



ERHVERVS- OG  
VÆKSTMINISTEREN

2. april 2014

**Besvarelse af spørgsmål 278 alm. del stillet af udvalget den 11. marts 2014 efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V).**

ERHVERVS- OG  
VÆKSTMINISTERIET  
Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

**Spørgsmål:**

Vil ministeren i forlængelse af sit tilsagn under samrådet den 27. februar 2014 om alm. del – samrådsspørgsmål P-T oversende en redegørelse til udvalget om, hvilket arbejde og hvilke overvejelser - samt kriterier og retningslinjer herfor – der foretages i Finansiell Stabilitet som grundlag for beslutninger om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der udtages stævning mod og i sidste ende rejses retssag mod, jf. ministerens udtalelser under samrådet: ”Det beror på en juridisk vurdering fra advokater og andet, om hvem man i givet fald stævner og udtager retssager mod”?

Tlf. 33 92 33 50  
Fax 33 12 37 78  
CVR-nr 10 09 24 85  
evm@evm.dk  
www.evm.dk

**Svar:**

Jeg har anmodet Finansiell Stabilitet A/S om at redegøre for forløbet, der går forud for, at selskabet udtager stævning mod hele eller dele af en tidligere ledelse i et nødlidende pengeinstitut. Jeg har modtaget følgende redegørelse fra Finansiell Stabilitet A/S, som jeg i det hele kan henholde mig til:

”Efter overtagelse af et nødlidende pengeinstitut iværksætter Finansiell Stabilitet en advokatundersøgelse af forholdene i det nødlidende institut. Kommissoriet for advokatundersøgelserne er dels at identificere de væsentligste årsager til det økonomiske sammenbrud, dels at vurdere om der er begrundet mistanke om, at pengeinstitutets tidligere ledelse, revision eller nærtstående har begået ansvarspådragende og/eller strafbare handlinger. Hvis det sidste er tilfældet, så vurderes det, om disse handlinger har medvirket til det økonomiske sammenbrud – og om der således foreligger et økonomisk erstatningsansvar.

Når undersøgelsen er færdig, afleverer advokaten en redegørelse til Finansiell Stabilitet. Redegørelsen indeholder undersøgelsens konklusioner samt advokatens evt. anbefalinger til det videre forløb. Såfremt det vurderes i en advokatredegørelse, at den tidligere ledelse har pådraget sig et erstatningsansvar for de tab, pengeinstituttet har lidt, er det Finansiell Stabilitets opgave – med baggrund i redegørelsen og advokatens anbefalinger – at beslutte, om der skal anlægges en erstatningssag mod den tidligere ledelse. Det er en forudsætning for Finansiell Stabilitet, at der vurderes at være overvejende sandsynlighed for at vinde en evt. retssag, før den anlægges.

Såfremt bestyrelsen i Finansiell Stabilitet beslutter, at der skal anlægges

retssag, får en advokat til opgave at forberede en stævning, hvilket medfører yderligere undersøgelser og vurderinger. Det er i løbet af dette arbejde, at det besluttes hvilke personer, der skal stævnes, og hvilke der ikke skal. Der er tale om en juridisk vurdering, hvor det vurderes konkret hvilke personer, der er erstatningsansvarlige for pengeinstituttets tab. I vurderingen kan bl.a. indgå, hvor længe det pågældende bestyrelsesmedlem har været medlem af bestyrelsen. Det er samme vurdering, der foretages af generalforsamlingsvalgte og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Da vurderingen foretages på det foreliggende grundlag, kan den revurderes, hvis der kommer nye oplysninger frem om et bestyrelsesmedlems rolle og ageren i løbet af retssagen.”