



OSLO BØRS

OSLO STOCK EXCHANGE

MARS 2018

# Mandat og prosedyre for Merkur Market klagenemnd

## 1 HJEMMEL

Løpende forpliktelser for Merkur Market pkt. 14 bestemmer at Merkur Market skal ha en klagenemnd. Klagenemnden avgjør klager på beslutning om daglig mulkt etter løpende forpliktelser pkt. 12.2 og overtredelsesgebyr etter pkt. 12.3. Videre skal Merkur Market klagenemnd behandle klager fra medlemmer som er sanksjonert etter Merkur Market Member and Trading Rules pkt. C 104 jf. C 103.

## 2 MANDAT FOR MERKUR MARKET KLAGENEMND

Klagenemnden er klageinstans for beslutninger fattet av Oslo Børs vedrørende Merkur Market løpende forpliktelser eller Merkur Market Member and Trading Rules som er gjenstand for klage.

Klagenemnden kan prøve alle sider av beslutningen som er påklaget. Klagenemndens kompetanse er likevel begrenset til å opprettholde beslutningen, eller avgjøre forholdet til gunst for den klagende part. Nemdas avgjørelse er rådgivende for Oslo Børs.

## 3 SAMMENSETNING AV MERKUR MARKET KLAGENEMND

Klagenemnden består av tre medlemmer og ett varamedlem, hvorav begge kjønn skal være representert. Medlemmene og varamedlem oppnevnes av markedsplassen for ett år av gangen.

Samtlige medlemmer og varamedlem til klagenemnden skal være uavhengige av Oslo Børs. Personer som har, eller har hatt, ansettelsesforhold eller tillitsverv ved Oslo Børs regnes ikke som uavhengige.

Varamedlem kalles inn dersom et medlem i klagenemnden er inhabile eller har fravær.

Klagenemnden skal ha en leder og en nestleder. Nestleder ivaretar leders funksjon dersom leder ikke deltar i saksbehandlingen. Varamedlem vil ikke kunne opptre som leder av Merkur Market klagenemnd. Oslo Børs utpeker leder og Klagenemnden utpeker selv nestleder.

## 4 NÅR KAN MERKUR MARKET KLAGENEMND TREFFE VEDTAK ELLER FATTE BESLUTNING

Klagenemnden kan ikke treffe vedtak eller fatte beslutning med mindre tre medlemmer/varamedlem har deltatt i behandlingen.

## 5 SAKSBEHANDLING

Klagenemnden skal behandle saker i møte, med mindre klagenemndens leder finner at saken kan forlegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

Klagenemnden skal kun behandle skriftlig fremsatte klager. Klagefristen er to uker fra beslutningsdatoen for beslutningen som påklages.

Etter mottakelsen av en klage skal markedsplassen meddele denne til eventuelle andre parter i saken. Disse skal gis anledning til å komme med sine merknader til saken innenfor en rimelig frist.

Etter fristens utløp sender markedsplassen saken til klagenemnden forutsatt at markedsplassen selv ikke finner grunn til å endre beslutningen.

Dersom markedsplassen finner at det er behov for ytterligere kontradiksjon før saken kan oversendes klagenemnden, gis partene en rimelig frist med å komme med ytterligere merknader.

Oversendelse til klagenemnden skal skje senest fire uker etter at markedsplassen mottok klagen. Klagenemnden skal deretter avgjøre klagen innen fire uker fra den mottok saken.

Klagenemnden skal regulært behandle saken på grunnlag av de saksdokumenter som foreligger når den mottar klagesaken. Klagenemnden kan likevel velge å innhente ytterligere informasjon fra partene dersom den ikke finner at saken er tilstrekkelig opplyst.

Markedsplassen og klagenemnden kan gjøre unntak fra fristene i denne paragraf når særlige grunner foreligger.

Beslutninger som gjelder saksforberedelsen på markedsplassen treffes av klagenemndens leder eller, etter lederens bemyndigelse, ett av de øvrige medlemmene.

## 6 GODTGJØRELSE, DEKNING AV UTGIFTER OG SAKSOMKOSTNINGER

Markedsplassen fastsetter godtgjørelsen for klagenemndens medlemmer og treffer bestemmelse om klagenemndens sekretariat. Markedsplassen kan fastsette at utgiftene til godtgjørelse til klagenemndens medlemmer og sekretariat samt andre utgifter som påløper i forbindelse med klagebehandlingen skal dekkes av klageren dersom klagenemnden ikke gir klageren medhold i klagen.

Markedsplassens beslutning om saksomkostninger kan ikke påklages.

## 7 HABILITET

Medlem eller varamedlem i klagenemnden er pliktig til å fratre i saker hvor vedkommende må anses inhabil, jf. også Rammeverk for håndtering av mulige interessekonflikter på Oslo Børs.

Medlem og varamedlem har en selvstendig plikt til å vurdere egen habilitet eller om det foreligger interessekonflikt av annen art som tilsier at medlemmet eller varamedlemmet må tre tilbake fra saksbehandlingen. Ved tvil forelegges spørsmålet leder for juridisk avdeling ved Oslo Børs.

## 8 GODKJENNING AV MANDAT FOR MERKUR MARKET KLAGENEMND

Mandat og prosedyre for Merkur Market klagenemnd vedtas av børstdirektør.

## ENDRINGSLOGG

<b>Versjon</b>	<b>Endringer</b>	<b>Vedtatt dato</b>	<b>Vedtatt av</b>
1.0	Fastsettelse av mandat og prosedyre	15.10.2015	Børstdirektør
1.1	Mindre endring av klagenemndens sammensetning	20.03.2018	Børstdirektør



OSLO BØRS

OSLO STOCK EXCHANGE

Henvendelser kan rettes til:  
Noteringsavdelingen  
[notering@oslobors.no](mailto:notering@oslobors.no)

[www.oslobors.no](http://www.oslobors.no)