

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse  
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm  
tisdagen den 28 juni 2011

Närvarande:

**Ledamöter**

*Bengt Westerberg, ordförande (t. o. m. 104 c §)*  
*Margareta Åberg (ordförande fr. o. m. 104 d §)*  
*Eva Lindström*  
*Hans Nyman*  
*Gustaf Sjöberg*  
*Martin Andersson, generaldirektör*

**Personalrepresentanter**

*Ej närvarande*

**Finansinspektionen**

*Stellan Abrahamsson (104 c §)*  
*Mattias Anjou (99 - 101 §§)*  
*Aino Bunge (104 a och b §)*  
*Anna Cederberg (99 - 101 §§)*  
*Uldis Cerps (104 c och d §§)*  
*Jesper Dahllöf (102 och 103 §§)*  
*Katarina Holmberg (102 och 103 §§)*  
*Peter Kvist*  
*Magnus Löfgren (104 c och d §§)*  
*Matilda Sixtensson (104 c §)*  
*Johan Terfelt (102 och 103 §§)*  
*Åsa Thalén (99 - 101 samt 104 c §§)*  
*Sebastian Åberg (102 och 103 samt 104 e §§)*

**Protokollförare**

*Per Håkansson*

- 96 §      Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
- 97 §      Ordföranden anmälde protokollet 2011:7. Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

- 98 §           Mattias Anjou föredrog förslag till beslut om anmärkning och straffavgift för East Capital Aktiebolag.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 1*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- Det antecknades att Gustaf Sjöberg inte deltog i beslutet eftersom han bidragit till beredningen av ärendet.
- 99 §           Mattias Anjou föredrog förslag till beslut om anmärkning och straffavgift för Garantum Fondkommission Aktiebolag.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 2*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- Det antecknades att Gustaf Sjöberg inte deltog i beslutet eftersom han bidragit till beredningen av ärendet.
- 100 §          Anna Cederberg föredrog förslag till beslut om anmärkning och straffavgift för East Capital Management Aktiebolag.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 3*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- Det antecknades att Gustaf Sjöberg inte deltog i beslutet eftersom han bidragit till beredningen av ärendet.
- 101 §          Anna Cederberg föredrog förslag till beslut om anmärkning och straffavgift för Aktie Ansvar Aktiebolag.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 4*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- Det antecknades att Gustaf Sjöberg inte deltog i beslutet eftersom han bidragit till beredningen av ärendet.
- 102 §          Sebastian Åberg föredrog förslag till föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2004:30) om utländska förvaltningsbolags och fondföretags verksamhet i Sverige, föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling samt föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder. Styrelsen beslutade i enlighet med *bilagorna 5-7*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

- 103 § Jesper Dahllöf föredrog förslag till föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 8*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 104 § Information om aktuella tillsynsfrågor, se *bilaga 9*.
- 105 § Beträffande överklagade ärenden fanns inget nytt att anteckna.
- 106 § Per Håkansson informerade om avgivna remissvar samt om inkomna remisser.
- 107 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Per Håkansson

Bengt Westerberg

Margareta Åberg