

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm
måndagen den 30 juni 2008

Närvarande:

Ledamöter

Bengt Westerberg, ordförande
Kathrin Flossing
Anna-Karin Celsing (från 39 §)
Birgitta Johansson-Hedberg
Lennart Nilsson
Lars Nyberg
Gustaf Sjöberg

Personalrepresentanter

Magnus Bergman, SACO

Finansinspektionen

Erik Saers, vikarierande generaldirektör,
Uldis Cerps, 37-39 §§
Tomas Flodén, 37-42 §
Fredrik Westin, 40 §
Agneta Blomquist, 40 §
Göran Nirdén, 41 §
Annika Odelros, 41 §
Suzanna Zeitoun, 42 §

Protokollförare

Joakim Schaaf

- 37 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
- 38 § Ordföranden anmälde protokoll 2008:3. Styrelsen beslutade lägga protokollet till handlingarna.
- 39§ Vikarierande generaldirektören, Uldis Cerps, Tomas Flodén och Joakim Schaaf informerade om tillsynsärenden m.m. enligt **bilaga 1**.
- 40 § a) Fredrik Westin föredrog förslag till beslut om ingripande mot *Kreon Asset Management AB*.
- Styrelsen beslutade i enlighet med **bilaga 2**. Beslutet meddelas den 1 juli 2008 kl. 11.00. Beslutet justerades omedelbart.
- Gustaf Sjöberg anmälde skiljaktig mening.
- b) Joakim Schaaf föredrog förslag till beslut om särskild avgift pga. för sen flaggning för *AXA S.A.*
- Styrelsen beslutade i enlighet med **bilaga 3**. Beslutet meddelas den 1 juli 2008 kl. 10.30. Beslutet justerades omedelbart.
- c) Joakim Schaaf föredrog förslag till beslut om särskild avgift pga. för sen flaggning för *Nordea Fondbolag Finland Ab*.
- Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till styrelsemötet i september.
- d) Joakim Schaaf föredrog förslag till riktlinjer för bestämmande av särskild avgift för överträdelser av 4 kap. lagen om handel med finansiella instrument (flaggning).
- Styrelsen beslutade att fastställa riktlinjer enligt **bilaga 4**.
- 41 § Göran Nirdén och Annika Odelros föredrog förslag till ändrade föreskrifter om rapportering av likviditetsrisk. Han hänvisade till en behovs- och konsekvensanalys samt till en sammanställning av remissvar, **bilaga 5 och 6**.
- Styrelsen beslutade föreskrifter (FFFS 2008:12) om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:3) om rapportering av likviditetsrisk, **bilaga 7**.
- 42 § Suzanna Zeitoun och Tomas Flodén föredrog förslag till nya och ändrade rapporteringsföreskrifter. De hänvisade till en sammanfattande promemoria innehållande bl.a. en remissammanställning, tre behovs- och konsekvensanalyser samt till korrespondens med Finansdepartementet, **bilaga 8-13**.

Styrelsen beslutade om följande föreskrifter och allmänna råd.

- a) föreskrifter (FFFS 2008:13) om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar, **bilaga 14**,
- b) föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter för svenska försäkringsbolag, **bilaga 15**,
- c) föreskrifter (FFFS 2008:15) om svenska skadeförsäkringsbolags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter, **bilaga 16**,
- d) föreskrifter (FFFS 2008:16) om svenska livförsäkringsbolags och tjänstepensionskassors skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter, **bilaga 17**,
- e) föreskrifter (FFFS 2008:17) om svenska försäkringsbolags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning, **bilaga 18**,
- f) föreskrifter (FFFS 2008:18) om utländska försäkringsgivares skyldighet att lämna uppgifter om verksamheten i Sverige, **bilaga 19**,
- g) föreskrifter (FFFS 2008:19) om mindre lokala svenska skadeförsäkringsbolags skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter, **bilaga 20**,
- h) föreskrifter (FFFS 2008:20) om svenska tjänstepensionskassors skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter, **bilaga 21**,
- i) föreskrifter (FFFS 2008:21) om svenska skadeförsäkringsbolags skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter, **bilaga 22**, samt
- j) föreskrifter (FFFS 2008:22), föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter, **bilaga 23**.

43 § Vikarierande generaldirektören informerade om det pågående arbetet med intern styrning och kontroll, **bilaga 24**.

Styrelsen gav vikarierande generaldirektören i uppdrag att lämna en uppdatering av hur arbetet fortskrider på septembermötet samt en löpande uppdatering vid vartannat av kommande styrelsemöten.

44 § Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

45§ Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Joakim Schaaf

Bengt Westerberg