

PROTOKOLL



2008:3

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm
fredagen den 30 maj 2008

Närvarande:

Ledamöter

Bengt Westerberg, ordförande
Kathrin Flossing
Anna-Karin Celsing
Birgitta Johansson-Hedberg
Lennart Nilsson
Lars Nyberg
Gustaf Sjöberg

Finansinspektionen

Erik Saers, stf. generaldirektör, 28-33 §§
Lars Malmström, 28-36 §§
Uldis Cerps, 28-36 §§
Charlotta Carlberg, 31 §
Paul Andersson, 31 §
Mona Risberg, 31 §
Fredrik Westin, 32 §
Agneta Blomquist, 32 §
Erik Ekström, 33 §
Tomas Flodén, 33-34 §

Protokollförare

Joakim Schaaf

- 28 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
- 29 § Ordföranden anmälde protokoll 2008:2. Styrelsen beslutade lägga protokollet till handlingarna.
- 30 § Uldis Cerps informerade om tillsynsärenden m.m. enligt **bilaga 1**.

31 § Joakim Schaaf informerade om att Ingrid Bonde till honom anmält att hon förde diskussioner med AMF Pension avseende tjänsten som verkställande direktör och att hon därför skulle exkluderas från beredningen av ärenden som kunde innebära intressekonflikter. Joakim Schaaf uppgav att han mot denna bakgrund beslutat exkludera Ingrid Bonde från handläggningen av de ingripandeärenden som är upptagna för prövning vid dagens sammanträde.

a) Charlotta Carlberg föredrog förslag till beslut om ingripande mot *Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv* respektive *Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv*. Hon föredrog samtidigt företagets yttrande som hade inkommit till Finansinspektionen den 26 maj 2008.

Styrelsen beslutade i enlighet med **bilaga 2 och 3**. Besluten meddelas den 3 juni 2008 kl. 10.00. Besluten justerades omedelbart.

b) Charlotta Carlberg föredrog förslag till beslut om ingripande mot *Pro Voice Sverige AB*.

Styrelsen beslutade i enlighet med **bilaga 4**. Beslutet meddelas den 3 juni 2008 kl. 09.45. Beslutet justerades omedelbart.

c) Maria Bülund Dyrefors föredrog förslag till beslut om ingripande mot *Stockholm Corporate Finance AB*.

Styrelsen beslutade i enlighet med **bilaga 5**. Beslutet meddelas den 3 juni 2008 kl. 10.00. Beslutet justerades omedelbart.

d) Joakim Schaaf anmälde en konsoliderad version av en avgiftsmodell vid överträdelse av reglerna om offentliggörande av prospekt enligt lagen om handel med finansiella instrument.

Styrelsen beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av avgifter enligt **bilaga 6**.

32 § Fredrik Westin föredrog förslag till nya fondföreskrifter. Han hänvisade till en behovs- och konsekvensanalys samt till en sammanställning av remissvar, **bilaga 7 och 8**.

Styrelsen beslutade föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:11) om investeringsfonder, **bilaga 9**.

Styrelsen bemyndigade chefsjuristen Joakim Schaaf att underteckna föreskriften å styrelsens vägnar.

33 § Erik Ekström informerade om Finansinspektionens handlingsplan för intern styrning och kontroll, **bilaga 10**.

34 § Tomas Flodén informerade om konsumentrapporten, **bilaga 11**. Rapporten delades ut till ledamöterna.

35 § Övriga frågor

Joakim Schaaf informerade om att han den 19 maj 2008 hade utnämnts till chefsjurist.

36 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Joakim Schaaf

Bengt Westerberg