

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm
fredagen den 20 april 2012

Närvarande:

Ledamöter

Bengt Westerberg, ordförande
Margareta Åberg
Birgitta Johansson Hedberg
Eva Lindström
Hans Nyman
Gustaf Sjöberg
Martin Andersson, generaldirektör

Personalrepresentant

Johan Edhenholm
Staffan Nyström

Finansinspektionen

Bodil Andersson (61 §)
Marie Almgren (59 och 62 §§)
Mattias Anjou (58 §)
Sabina Arama Ström (59 §)
Patrick Bailey (53 och 54 §§)
Fredrik Bergqvist (59 §)
Magnus Björkman (58 §)
Agneta Blomquist (62 §)
Karin Boman Röding (51–59 §§)
Aino Bunge
Louise Conradi (59 §)
Anders Evenås (58 och 59 §§)
Eva Furberg (59 §)
Jonatan Holst
Per Håkansson
Hanna Karlsson (64 §)
Björn Palmgren (55 §)
Maria Seth (58 §)
Kristina Werner (60 §)
Anders Westerlund (58 §)

Protokollförare

Katarina Holmberg

- 51 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Det antecknades att ärendena skulle behandlas i den ordning som framgår av protokollet.
- 52 § Ordföranden anmälde protokollet 2012:4. Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.
- 53 § Patrick Bailey informerade om uppföljningen av tidigare iakttagelser av internrevisionen. Av de totalt 129 s.k. SET-iakttagelserna har internrevisionen stängt 92. De övriga 37 handlar bl.a. om långsiktiga investeringar och det är inte konstigt att de fortfarande är öppna. Samtliga 37 följs upp av internrevisionen. Tre av dem innebär stor risk och åtta faller under risknivå 2. Iakttagelserna är från 2006–2009.
- 54 § Patrick Bailey föredrog förslag till internrevisionsplan för 2012.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 1*.
- 55 § Björn Palmgren föredrog förslag till föreskrifter om ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 2*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 56 § Per Håkansson informerade om aktuella remisser och föredrog utkast till yttrande över betänkandet Myndighetschefers villkor (SOU 2011:81). Styrelsen enades om att det av remissyttrandet bör framgå att frågan om eventuella restriktioner för att hindra vissa höga befattningshavare i staten att gå direkt till funktioner i näringslivet, s.k. karenstid, bör belysas ytterligare.
- 57 § Per Håkansson informerade om överklagade ärenden. De ärenden som nämndes var If Skadeförsäkrings överklagan till Skatteverket, E.N. Sak Försäkring i Europas överklagande till förvaltningsrätten och processen där samt förvaltningsrättens dom i ärendet mot St Mary's Money Link.
- 58 § Magnus Björkman föredrog förslag till beslut om återkallelse av tillstånd för Skandinavisk Fondkommission AB.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 3*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 59 § Information om aktuella tillsynsfrågor, se *bilaga 4 punkten a*).

60 § Kristina Werner föredrog förslag till beslut om regler och riktlinjer om bisyssla, jäv, mutor, representation respektive innehav av finansiella instrument. Hon informerade även om promemorian Värdepappersaffärer för styrelseledamöter, uppdragstagare och anställda på FI samt Handboken Tjänsteman på FI – etiska frågor.

Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 5–9*.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

61 § Bodil Andersson informerade om expertpanelens årliga utvärdering av FI:s regler och beslut.

62 § Marie Almgren föredrog kammarrättens dom i ärendet mot Pernilla Ström. Styrelsen förklarade sig positiva till ett överklagande och överlät till chefsjuristen att utforma detta.

63 § Aino Bunge informerade om tillsynsrapporten 2012.

64 § Fortsatt information om aktuella tillsynsfrågor, se *bilaga 4 punkten b*).

65 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Katarina Holmberg

Bengt Westerberg