

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Brunnsgratan 3, Stockholm
måndagen den 15 april 2013

Närvarande:

Ledamöter

Bengt Westerberg, ordförande
Margareta Åberg
Birgitta Johansson-Hedberg
Eva Lindström (46–52 a och 52 c–56 §§)
Lars Nyberg
Hans Nyman
Gustaf Sjöberg
Martin Andersson, generaldirektör

Personalrepresentant

Marianne Bonde
Johan Edhenholm

Finansinspektionen

Patrick Bailey (47 §)
Björn Bargholtz (51 och 54 c §§)
Robert Boije (54 § b–c)
Uldis Cerps (50 c–52 b och 54 c–56 §§)
Ann Ehrngren (50 § c)
Elisabeth Helmenius (49–50 §§)
Jonathan Holst (44–50 §§)
Per Håkansson
Gustav Jansson (50 § c)
Magnus Karlsson (51–54 c §§)
Robert Karlsson (49–50 b §§)
Sara Källeskog (50 § c)
David Körösi Rejman (50 § b)
Mathilda Ludwigs (50 § b)
Anton Nilsson (50 § d)
Anna Nystedt (50 § a, c–d)
Magdalena Petersson (50 § b)
Susanne Seiler Lemon 50 § a–b)
Johanna Sundberg (50 § a)
Per Wenna (50 § c)

Annika Zervens

Övriga närvarande

Anders Herjevik, Riksrevisionen (46 §)

Protokollförare

Marie Jespersen

- 44 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
- 45 § Ordföranden anmälde protokoll 2013:03. Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.
- 46 § Anders Herjevik redogjorde för Riksrevisorns iakttagelser.
- 47 § Patrick Bailey informerade om internrevisionens årsrapport.
- 48 § Patrick Bailey redogjorde för internrevisionsplanen för 2013, *se bilaga 1*.
Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 1*.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 49 § Elisabeth Helmenius föredrog förslag om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser samt allmänna råd om upphävande av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1996:16) om att få auktorisation som börs eller marknadsplats eller tillstånd att bedriva clearingverksamhet enligt lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet.
Styrelsen fattade beslut i enlighet med *bilaga 2*.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 50 § a) Elisabeth Helmenius föredrog förslag till beslut om varning och straffavgift för Larsson & Partners Asset Management AB.
b) Mathilda Ludwigs föredrog förslag till beslut om varning och straffavgift för Global Invest Finansförmedling AB.
c) Gustav Jansson föredrog förslag till beslut om anmärkning och straffavgift för Nordea bank AB.
d) Anton Nilsson föredrog förslag till beslut om återkallelse av tillstånd för Key Equipment Finance Nordic AB.
Styrelsen fattade beslut i enlighet med *bilagorna 3 a–d*.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

- 51 § Björn Bargholtz informerade om tillsynsrapporten.
- 52 § Information om aktuella tillsynsfrågor, se *bilaga 4 a–b*.
- 53 § Marie Jespersion informerade om överklagade ärenden.
- 54 § a) Per Håkansson informerade om aktuella remisser.
- b) Robert Boije gav en orientering om arbetet med Finansinspektionens remissvar på Finanskriskommitténs delbetänkande ”Att förebygga och hantera finansiella kriser”. Avsikten är att styrelsen ska fatta beslut om remissvaret vid sammanträdet den 21 maj.
- c) Björn Bargholtz gav en orientering om Finansinspektionens remissvar på utredningen om ”Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning”.
- 55 § Inga övriga ärenden fanns att behandla.
- 56 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Marie Jespersion

Bengt Westerberg