

PROTOKOLL



2007:3

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Sveavägen 167, Stockholm
måndagen den 2 april 2007

Närvarande:

Ledamöter

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

Personalrepresentanter

Magnus Bergman, SACO
Camilla Wilander Leksell, ST

Finansinspektionen

Ingrid Bonde, generaldirektör
Helena Östman
Åsa Arffman, 20 §
Richard Åsander, 20 §
Carlos Barriuso, 20 §
Susanne Sundberg, 21 §
Ingemar Rönnäng, 21 §
Maria Westerberg, 22 §
Erik Saers, 23 §
Åsa Andersson, 23 §
Jan Fritsch, 23 §

Protokollförare

Gent Jansson

16 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade Kent Eriksson välkommen som ny ledamot i styrelsen.

17 § Revisionsdirektören Per Redemo, sammanfattade Riksrevisionens huvudsakliga iakttagelser vid årets revision samt redovisade de hittillsvarande kontakter som förevarit mellan Riksrevisionen och Finansinspektionens internrevisorer.

Styrelsen noterade informationen.

18 § Ordföranden anmälde protokoll 2007:1 och 2007:2. Några erinringar mot protokollen framfördes inte.

19 § Generaldirektören informerade om aktuella tillsynsfrågor, se **bilaga 1**.

20 § Richard Åsander och Carlos Barriuso föredrog ett förslag till beslut om ingripande mot Exchange Finans Europe AB. De föredrog även bolagets yttrande av den 30 mars 2007, se **bilaga 2**, samt en konsekvensutredning, se **bilaga 3**.

Styrelsen beslutade att meddela Exchange Finans Europe AB en varning i förening med en straffavgift om 500.000 SEK. Beslutet, vars slutliga utformning framgår av **bilaga 4**, meddelas tisdagen den 3 april 2007 kl. 10.00.

21 § Susanne Sundberg och Ingemar Rönnäng föredrog förslag till beslut om återkallelse av tillstånd för AB Providentor fond & försäkring i konkurs i enlighet med **bilaga 5**.

Styrelsen beslutade återkalla AB Providentor fond & försäkrings tillstånd i enlighet med förslaget. Beslutet meddelas tisdagen den 3 april 2007 kl. 10.00.

22 § Maria Westerberg föredrog förslag till föreskrifter om förlagslån i försäkringsbolags kapitalbas. Hon hänvisade till en promemoria med beskrivning av de huvudsakliga ändringar som gjorts efter föregående styrelsemöte, se **bilaga 6**.

Styrelsen fastställde Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:8) om förlagslån i försäkringsbolags kapitalbas, se **bilaga 7**.

23 § Åsa Andersson och Jan Fritsch föredrog hur de nya ansvarsområden som Finansinspektionen fått vid införandet av det s.k. öppenhetsdirektivet kommer att tas om hand. De hänvisade till promemoria, se **bilaga 8**.

Styrelsen noterade informationen.

24 § Styrelsen fastställde följande tidpunkter för kommande styrelsemöten:

- Måndagen den 13 augusti kl. 9.00
- Torsdagen den 27 september kl. 9.00
- Torsdagen den 8 november kl. 9.00

- Onsdagen den 12 december kl. 9.00

25 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Gert Jansson

Bengt Westerberg