

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse  
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm  
måndagen den 10 november 2008

Närvarande:

**Ledamöter**

*Bengt Westerberg, ordförande  
Kathrin Flossing  
Anna-Karin Celsing  
Birgitta Johansson-Hedberg  
Lennart Nilsson  
Gustaf Sjöberg  
Erik Saers, tillika vikarierande generaldirektör*

**Personalrepresentanter**

*Magnus Bergman, SACO*

**Finansinspektionen**

*Tomas Flodén,  
Mattias Olander  
Lars Malmström, 64-67 §§  
Karin Hallgren, 64-67 §§  
Uldis Cerps, 64-67 §§  
Bertil Sjö, 68-69 §§  
Eva Ekström, 68-75 §§*

**Protokollförare**

*Joakim Schaaf*

- 64 §      Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
- 65 §      Ordföranden noterade att protokoll från tidigare styrelsemöten ännu inte färdigställts.
- 66 §      Vikarierande generaldirektören, informerade om tillsynsärenden m.m. enligt **bilaga 1**.

67 § Joakim Schaaf föredrog förslag till beslut om ingripande mot *Carnegie Investment Bank AB*. Joakim Schaaf uppgav att Carnegie Investment Bank AB särskilt invänt att banken inte fått skälig tid på sig att yttra sig samt redogjorde för svarstider och kommunikationen mellan Finansinspektionen och banken.

Joakim Schaaf föredrog förslag till åtgärder som presenterats av Lenner & Partners (Projekt Porter med Anders Böös och Patrik Enblad). Erik Saers informerade om övriga intressenters ambitioner.

Joakim Schaaf delade ut och föredrog innehållet i ett brev från Riksgälden som hade inkommit till Finansinspektionen idag strax före styrelsemötet, **bilaga 2**.

Styrelsen beslutade i enlighet med **bilaga 3**. Beslutet meddelas idag kl. 15.00. Beslutet justerades omedelbart.

Styrelsen bemyndigade vikarierande generaldirektören att ompröva styrelsens beslut och meddela en varning för det fall Riksgälden tar över ägandet av Carnegie Investment Bank AB på sätt som angetts i skrivelsen, bilaga 2.

68 § Tomas Flodén och Bertil Sjöo föredrog förslag till ny föreskrift om diskonteringsränta och hänförde sig till promemoria och sammanställning av remissvar, **bilagorna 4-5**.

Styrelsen beslutade att fastställa föreskriften (2008:23) om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar, **bilaga 6**

69 § Bertil Sjöo föredrog förslag till föreskrift (2008:24) om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2006:14) om eurokurs på försäkringsområdet, **bilaga 7**.

Styrelsen beslutade att fastställa föreskrifterna enligt förslaget.

70 § Erik Saers föredrog förslag till nya föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, **bilaga 8**, samt förslag till nya föreskrifter och allmänna råd (2008:26) om årsredovisning i försäkringsföretag, **bilaga 9**.

Styrelsen beslutade att fastställa föreskrifterna och allmänna råden enligt förslagen.

71 § Eva Ekström informerade om arbetet med intern styrning och kontroll.

Styrelsen beslutade att Birgitta Johansson-Hedberg och Gustaf Sjöberg ska bistå som samtalsparter i arbetet med intern styrning och kontroll.

72 § Eva Ekström föredrog förslag till inriktingsdokument, **bilaga 10**.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom inriktningsdokumentet.

- 73 § Styrelsen beslutade att bordlägga fråga om beslut avseende projektet Principbaserat förhållningssätt samt informationspunkten avseende produktklassificeringen till styrelsemötet den 11 december 2008.
- 74 § Styrelsen noterade att skriftlig presentation av verksamhetsuppföljningen hade delgivits styrelsen.
- 75 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Joakim Schaaf

Bengt Westerberg