

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm
tisdagen den 15 februari 2012

Närvarande:

Ledamöter

Bengt Westerberg, ordförande
Birgitta Johansson Hedberg
Lars Nyberg
Hans Nyman
Gustaf Sjöberg
Martin Andersson, generaldirektör

Personalrepresentant

Anna Söderström

Finansinspektionen

Torkel Agnér (22 §)
Marie Almgren (29 § bilaga 6 d))
Johan Altersten (22–25 §§)
Patrick Bailey (17 och 18 §§)
Fredrik Bergqvist (29 § bilaga 6 d))
Magnus Björkman (27 § bilaga 6 c))
Malin Björkmo (27 § bilaga 6 b och 29 § bilaga 6 d))
Agneta Blomquist (20 och 21 §§)
Sirpa Bratthall (29 § bilaga 6 d))
Aino Bunge (29 § bilaga 6 e)
Uldis Cerps (27 § bilaga 6 b))
Louise Conradi (21 § och 29 § bilaga 6 d))
Ann Ehrngren (20 §)
Otto Elmgardt (29 § bilaga 6 d))
Lars Frisell (15–28 §§)
Christer Furustedt (26 §)
Petra Gressirer (19 §)
Jonatan Holst (15–29 §§)
Per Håkansson (15–29 §§)
Hanna Karlsson (27 § bilaga 6 a))
Peter Kvist (15–29 §§)
Johan Persson (19 §)

Bertil Sjöo (29 § bilaga 6 d))
Martin Wernbom (22–24 §§)
Annika Zervens (15–29 §§)

Protokollförare

Martin Andersson (30–31 §§)
Katarina Holmberg (15–29 §§)

- 15 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Det antecknades att utöver de ärenden som framgår av kallelsen ett ärende om ledningsprövning skulle tas upp samt att ärendena skulle behandlas i den ordning som framgår av protokollet.
- 16 § Ordföranden anmälde protokollet 2012:1. Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.
- 17 § Patrick Bailey redogjorde för internrevisionens iakttagelser och lämnade förslag till styrelsens beslut om åtgärder.

Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 1*.
- 18 § Styrelsen diskuterade inriktningen på internrevisionsplanen för 2012.
- 19 § Johan Persson föredrog förslag till beslut om anmärkning och straffavgift för Länsförsäkringar Bank AB.

Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 2*.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 20 § Ann Ehrngren föredrog förslag till beslut i ärende om ledningsprövning rörande Erik Penser Bankaktiebolag.

Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 3*.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 21 § Agneta Blomquist, Louise Conradi och Per Håkansson informerade om överklagade ärenden. Agneta Blomquist anmälde att förhandlingen i kammarrätten i målet om Pernilla Ström kommer att äga rum den 16 februari. Eftersom Pernilla Ström bl.a. hävdar att hon behandlas annorlunda än andra personer i motsvarande situation redogjorde Agneta för några motsvarande fall och Finansinspektionens hantering av dessa. Louise Conradi informerade om EN Sak. Huvudförhandlingen i målet har ställts in och vi väntar nu på att bolaget ska slutföra sin talan. Förvaltningsrätten har avvisat ägarbolagets överklagande. Per Håkansson informerade om att förvaltningsrätten har avslagit Bemannia AB:s ansökan om överprövning enligt lagen (2007: 1091) om offentlig upphandling. Beslutet har överklagats till kammarrätten.

- 22 § Torkel Agnér föredrog styrelsens bedömningsunderlag för intern styrning och kontroll.
- 23 § Anna Söderström och Martin Wernbom föredrog förslag till årsredovisning för 2011.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 4*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad,
- 24 § Peter Kvist föredrog förslag till budgetunderlag för Finansinspektionen 2013–2015.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 5*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 25 § Peter Kvist redovisade tertialuppföljning 3 för 2011.
- 26 § Christer Furustedt informerade om Finansinspektionens temaundersökning rörande finansiella instrument och redogjorde för innehållet i den kommande rapporten.
- 27 § Information om aktuella tillsynsfrågor, se *bilaga 6 a–c*).
- 28 § Per Håkansson informerade att fråga har uppkommit om Malin Björkmo är att betrakta som jävig i förhållande till Skandia-gruppen med anledning av att hon tidigare har varit anställd i Skandia Liv. Per Håkansson meddelade att han gör bedömningen att det inte föreligger en jävssituation, eftersom mer än sju år har gått sedan hon slutade där och hon inte har några närmare förbindelser med bolaget eller ledande befattningshavare. Styrelsen hade ingen invändning mot bedömningen.
- 29 § Fortsatt information om aktuella tillsynsfrågor, se *bilaga 6 d–e*).
- 30 § Styrelsen diskuterade övriga frågor.
- 31 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Martin Andersson

Bengt Westerberg

Katarina Holmberg