



2005:4

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Sveavägen 167, Stockholm
fredagen den 29 april 2005

Närvarande:

Ledamöter

Bengt Westerberg, ordförande
Gunnar Axén
Anna-Karin Celsing
Kathrin Flossing
Lars Hörngren
Adriana Lender
Lars Nyberg

Personalrepresentanter

Christina Westerling, SACO
Camilla Wilander Leksell, ST

Finansinspektionen

Ingrid Bonde, generaldirektör
Helena Östman
Martin Blåvarg, 37 §
Göran Ronge, 37 §
Tomas Flodén, 37 §
Bertil Sjöo, 37 §
Maria Bülund-Dyrefors, 38 §
Per Arne Ström, 41 §
Eva Ekström, 42 §
Kerstin Jochnick, 42 §
Erik Saers, 42 §

Protokollförare

Gent Jansson

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

35 §

Ordföranden anmälde protokollet från föregående styrelsemöte (2005:3). Några erinringar mot protokollet framfördes inte.

36 §

Generaldirektören föredrog aktuella tillsynsärenden, se **bilaga 1**.

37 §

Martin Blåvarg och Göran Ronge föredrog förslag om remiss av ett förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter om den s.k. högsta räntan, **bilaga 2**, varvid de framförde de skäl som framgår av Motiv och konsekvensutredning, **bilaga 3**.

Styrelsen beslutade remittera förslaget till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2003:9) om maximiränta för beräkning av livförsäkringsavsättningar och vissa andra försäkringstekniska avsättningar samt Motiv och konsekvensutredningen. Beslutet justerades omedelbart.

38 §

Maria Bülund-Dyrefors föredrog förslag till sanktionsbeslut enligt **bilaga 4**.

Styrelsen beslutade bordlägga frågan och uppdrog till generaldirektören att förelägga bolaget att komma in med en skriftlig analys av förmedlade produkters rättsliga status, en beskrivning av vilka åtgärder bolaget avser att vidta, en tidplan för när åtgärderna beräknas vara genomförda och en redogörelse för hur bolaget avser att säkerställa att ytterligare överträdelser inte sker av lagstadgade krav.

39 §

Lars-Göran Emanuelsson föredrog förslag till ny säkerhetspolicy för Finansinspektionen och krishanteringsplan för Finansinspektionen enligt **bilaga 5 och 6**.

Styrelsen fastställde säkerhetspolicy och krishanteringsplanen enligt förslaget.

40 §

Styrelsen fastställde tidpunkter för kommande styrelsemöten enligt följande.

Tisdagen den 14 juni kl. 8.00 (telefonmöte).

Onsdagen den 10 augusti kl. 10.00 (telefonmöte).

Onsdagen den 28 september kl. 9.00.

Fredagen den 21 oktober kl. 13.00

Torsdagen den 24 november kl. 12.30.

Fredagen den 16 december kl. 13.00.

41 §

Per Arne Ström informerade om arbetet med en utvecklad modell för extern utvärdering av Finansinspektionens verksamhet. Han hänvisade till promemoria, **bilaga 7**.

Styrelsen ställde sig bakom den inriktning på utvärderingen som redovisas i promemorian.

42 §

Generaldirektören, Eva Ekström, Kerstin Jochnick och Erik Saers informerade om formerna för Finansinspektionens europasamarbete med tonvikt på kommittéerna CEBS, CEIOPS och CESR.

43 §

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Gent Jansson

Bengt Westerberg