

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Brunnsgratan 3, Stockholm
onsdagen den 9 november 2011

Närvarande:

Ledamöter

Bengt Westerberg, ordförande
Margareta Åberg
Birgitta Johansson Hedberg
Eva Lindström
Hans Nyman
Gustaf Sjöberg
Martin Andersson, generaldirektör

Finansinspektionen

Marie Almgren (144 och 146 §§)
Mattias Anjou (144 §)
Patrick Bailey (141 §)
Fredrik Bergqvist (145 §)
Louise Conradi (145, 146 och 149 §§)
Malin Björkmo (143–146 §§)
Agneta Blomquist (143 och 144 §§)
Camilla Edvardsson (152 §)
Lars Frisell
Jan Fritsch (146 §)
Anders Gripberg (147 och 148 §§)
Ulrika Guimares (146 §)
Håkan Henriksson (146 §)
Jonatan Holst (139–148 §§)
Per Håkansson
Roger Jacobsson (150 §)
Charlotte Jeppsson (143 §)
Martina Jäderlund (147 och 148 §§)
Magnus Karlsson (152 §)
Jorma Kyrö (153 §)
Peter Kvist
Marie Larsson (151 §)
Inger Lind (143 §)
Fredrik Lundberg (144 §)
Lars Malmström (154 §)
Per Nordkvist (145 §)

Malin Norell (146 §)
Åsa Thalén (143–145 §§)
Johan Terfelt (143, 150 och 151 §§)
Anna Wigren (149 §)
Therese Villard (147 och 148 §§)
Eric Wolrath (147 och 148 §§)
Annika Zervens

Protokollförare

Katarina Holmberg

- 139 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
- 140 § Ordföranden anmälde protokollet 2011:11. Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.
- 141 § Patrick Bailey informerade om den externa kvalitetsbedömning av internrevisionen som PWC har fått i uppdrag att utföra. PWC ska lämna sin rapport i slutet av november 2011.
- 142 § Per Håkansson informerade om avgivna remissvar samt om inkomna remisser.
- 143 § Inger Lind föredrog förslag till beslut om anmärkning och straffavgift för Lannebo Fonder AB.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 1*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 144 § Fredrik Lundberg föredrog förslag till beslut om varning och straffavgift för Case Asset Management AB.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 2*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 145 § Fredrik Bergqvist föredrog förslag till beslut om varning och straffavgift för Maxima Finans & Försäkringsmäklare Aktiebolag.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 3*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 146 § Malin Norell föredrog förslag till beslut om återkallelse av tillstånd för E.N. Sak Försäkring i Europa AB.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 4*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

- 147 § Therese Villard föredrog förslag till beslut om varning och straffavgift för Marginalen Bank Bankaktiebolag.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 5*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- Det antecknades att Gustaf Sjöberg inte deltog i beslutet eftersom han bidragit till beredningen av ärendet.
- 148 § Therese Villard föredrog förslag till beslut om anmärkning och straffavgift för Kredit AB Marginalen.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 6*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- Det antecknades att Gustaf Sjöberg inte deltog i beslutet eftersom han bidragit till beredningen av ärendet.
- 149 § Anna Wigren föredrog förslag till föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 7*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 150 § Roger Jacobsson föredrog förslag till föreskrifter och allmänna råd om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare, allmänna råd om ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse, föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar, föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning samt föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 8–12*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 151 § Marie Larsson föredrog förslag om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25).
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 13*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 152 § Information om aktuella tillsynsfrågor, se *bilaga 14*.

- 153 § Under punkten överklagade ärenden informerade Per Håkansson om att Pernilla Ström har beviljats prövningstillstånd i kammarrätten och att HQ AB har beviljats prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen i frågan om talerätt. Jorma Kyrö redogjorde för Revisorsnämndens beslut i ärendet om revisionen av HQ Bank.
- 154 § Under punkten övriga frågor lämnade Lars Malmström en lägesrapport om arbetet med omorganisationen.
- 155 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Katarina Holmberg

Bengt Westerberg