

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm
måndagen den 17 februari 2014

Närvarande:

Ledamöter

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

Personalrepresentanter

Johan Edhenholm
Tommy Klingström

Finansinspektionen

Torkel Agnér (25–27 §§)
Patrick Bailey (20 §)
Sara Björkman (22 §)
Malin Ekeström (28–30 a §§)
Christer Furustedt (22 §)
Kati Hedberg (27 och 28 §§)
Per Håkansson
Martina Jäderlund (22 §)
Robert Karlsson (21 §)
Peter Kvist
Ulf Lindgren (21 §)
Martin Noréus (23–34 §§)
Anna Nystedt (21 och 29 §§)
Markus Ribbing (22 §)
Ulrika Persson (27 §)
Magdalena Petersson (29 §)
Annika Zervens

Protokollförare

Marie Jespersion

- 18 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade Kristina Ståhl välkommen.
- 19 § Ordföranden anmälde protokoll 2014: 1. Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.
- 20 § Patrick Bailey lämnade underlag till inriktning på den internrevisionsplan för 2014 som ska fastställas vid senare styrelsesammanträde. Styrelsen diskuterade inriktningen på internrevisionsplanen.
- 21 § Ulf Lindgren föredrog förslag till beslut om förbud för offentligt uppköpserbjudande m.m.
- Styrelsen fattade beslut i enlighet med *bilaga 1*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 22 § Sara Björkman och Christer Furustedt föredrog förslag till beslut om föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut, föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse, allmänna råd om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag.
- Styrelsen fattade beslut i enlighet med *bilagorna 2–3*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 23 § Generaldirektören föredrog förslag till beslut om organisationsförändringar.
- Styrelsen fattade beslut i enlighet med *bilaga 4*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 24 § Per Håkansson föredrog förslag till beslut om revidering av datum för styrelsens sammanträden 2014.
- Styrelsen fattade beslut i enlighet med *bilaga 5*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 25 § Torkel Agnér informerade om verksamhetsuppföljning för tredje tertialet 2013.
- 26 § Torkel Agnér informerade om styrelsens bedömningsunderlag av intern styrning och kontroll.
- Styrelsen godkände underlaget.
- 27 § Ulrika Persson föredrog förslag till beslut om årsredovisning.

Styrelsen fattade beslut i enlighet med *bilaga 6*.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

28 § Kati Hedberg föredrog förslag till beslut om budgetunderlag för Finansinspektionen 2015–2017.

Styrelsen fattade beslut i enlighet med *bilaga 7*.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

29 § Per Håkansson informerade om pågående och kommande regelgivningsprojekt.

30 § Information om aktuella tillsynsfrågor, *se bilaga 8*.

31 § Marie Jespersion informerade om överklagade ärenden.

32 § Inga aktuella remisser fanns att informera om.

33 § Inga övriga ärenden fanns att behandla.

34 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Marie Jespersion

Bengt Westerberg