

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm
onsdagen den 19 januari 2011

Närvarande:

Ledamöter

Bengt Westerberg, ordförande
Margareta Åberg
Eva Lindström
Lars Nyberg (1 – 10 §§)
Hans Nyman
Martin Andersson, generaldirektör

Personalrepresentanter

Staffan Nyström

Finansinspektionen

Torkel Agnér (7 – 10 §§)
Johan Altersten (7 – 10 §§)
Patrick Bailey (3 och 4 §§)
Malin Björkmo (11 och 12 §§)
Agneta Blomquist (11 och 12 §§)
Aino Bunge (13 §)
Elin Eriksson (11 och 12 §§)
Lars Frisell
Karin Grefberg (14 §)
Katarina Holmberg (11 och 12 §§)
Jonatan Holst
Charlotte Jeppsson (11 och 12 §§)
Magnus Karlsson (5 a §)
Peter Kvist (1-10 §§)
Erik Kärrlander (7 – 10 §§)
Martin Noreus (14 §)
Caroline Moberg Pettersson (11 och 12 §§)
Åsa Thalén (11 och 12 §§)
Charlotte Utterström (14 §)
Kristina Werner (13 §)
Claes Westerdahl (11 och 12 §§)
Annika Zervens

Protokollförare

Per Håkansson

- 1 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Han hälsade de nya styrelseledamöterna Margareta Åberg (vice ordförande), Eva Lindström och Hans Nyman välkomna.
- Det antecknades att punkten om utvärdering av styrelsens arbetsformer ska behandlas vid nästa styrelsesammanträde samt att ärendena skulle behandlas i den ordning som framgår av protokollet.
- 2 § Ordföranden anmälde protokoll 2010:14. Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.
- 3 § Patrick Bailey informerade om internrevisionens iakttagelser. Han rekommenderade att Finansinspektionen under den närmaste tiden inriktar sig på att avsluta äldre iakttagelser, i första hand från 2007 och 2008, genom att vida åtgärder, dokumentera vilka åtgärder som tidigare har vidtagits eller genom att motivera varför iakttagelserna inte fordrar någon åtgärd.
- Patrick Bailey redovisade också internrevisionens granskning av Finansinspektionens arbete med att säkerställa att förordningen om intern styrning och kontroll iakttas och nämnde de rekommendationer om förbättringar som internrevisionen lämnat.
- 4 § Styrelsen diskuterade inriktningen på den internrevisionsplan för 2011 som ska fastställas vid nästa styrelsesammanträde.
- 5 § Information om aktuella tillsynsfrågor, se *bilaga 1*.
- 6 § Peter Kvist informerade om regeringens regleringsbrev för Finansinspektionen för 2011.
- 7 § Peter Kvist och Johan Altersten föredrog förslag till verksamhetsplan för 2011.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 2*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 8 § Torkel Agnér informerade om den övergripande riskanalys som Finansinspektionens ledningsgrupp genomfört. Styrelsen underströk vikten av fortsatt arbete med en kompetensförsörjningsstrategi.
- 9 § Torkel Agnér informerade om arbetet med underlaget för styrelsens bedömning av intern styrning och kontroll inför det beslut om årsredovisningen som ska fattas vid nästa styrelsesammanträde.

- 10 § Peter Kvist informerade om arbetet med underlag för styrelsens beslut vid nästa sammanträde om budgetunderlag med förslag till treårsbudget. Lars Frisell redovisade ett internt arbete om önskvärda tillsynsinsatser och vilka resurskrav som detta ställer i ett längre perspektiv.
- 11 § Per Håkansson, Elin Eriksson och Åsa Thalén föredrog förslag till beslut om varning och straffavgift för Swedbank AB.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 3*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 12 § Per Håkansson, Elin Eriksson och Åsa Thalén föredrog förslag till beslut om varning och straffavgift för Svenska Handelsbanken AB.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 4*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 13 § Aino Bunge informerade om arbetet med den rapport om registrering och begränsad tillsyn av vissa typer av finansiella företag som ska lämnas till regeringen senast den 31 mars 2011.
- 14 § Martin Noreus och Karin Grefberg redogjorde för de preliminära resultaten av en undersökning av hur ett urval bank-, värdepappers- och fondföretag genomfört kraven på ersättningssystem enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:6). En rapport ska lämnas till regeringen inom kort. Martin Noreus och Charlotte Utterström informerade om arbetet med nya föreskrifter om ersättningssystem, som styrelsen kommer att behandla vid nästa sammanträde.
- 15 § Per Håkansson informerade om avgivna remissvar samt om inkomna remisser.
- 16 § Under övriga frågor informerade generaldirektören om den kommande lönerevisionen samt om att inom kort en ny personalchef kommer att tillsättas och att avsikten är att välja en intern sökande.
- 17 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Per Håkansson

Bengt Westerberg