

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm
torsdagen den 27 september 2007

Närvarande:

Ledamöter

Bengt Westerberg, ordförande
Anna-Karin Celsing
Kent Eriksson
Kathrin Flossing
Birgitta Johansson-Hedberg
Lennart Nilsson
Lars Nyberg
Gustaf Sjöberg

Personalrepresentanter

Magnus Bergman, SACO
Camilla Wilander Leksell, ST

Finansinspektionen

Ingrid Bonde, generaldirektör
Helena Östman
Hanna Zachariasson, 51 §
Lena Friman Blomgren, 51 §
Elina Yrgård, 53 §
Marcus Hjort, 56 §
Elina Yrgård, 56 §
Magnus Löfgren, 56 §
Tomas Flodén, 59 §

Protokollförare

Gent Jansson

- 49 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
- 50 § Ordföranden anmälde protokoll 2007:5-7. Styrelsen beslutade lägga protokollen till handlingarna.
- 51 § Hanna Zachariasson och Lena Friman Blomgren föredrog förslag till beslut om tillstånd att verkställa fusionsplan efter ansökan av Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.
- Styrelsen beslutade att lämna tillstånd att verkställa fusionsplanen. Beslutets slutliga utformning framgår av **bilaga 1**.
- 52 § Gent Jansson föredrog förslag till nya föreskrifter om ägar- och ledningsprövning. Han hänvisade till promemoria, **bilaga 2**. Det antecknades att styrelsen för kännedom tagit del av utkast till vägledningsdokument avseende prövning av ägare och ledning i finansiella företag, **bilaga 3**.
- Styrelsen beslutade föreskrifter (FFFS 2007:22) om ägar- och ledningsprövning enligt **bilaga 4**.
- 53 § Elina Yrgård föredrog förslag till beslut om tillstånd till indirekt förvärv av aktier i OMX Nordic Exchange Stockholm AB efter ansökan av Nasdaq m.fl., **bilaga 5**.
- Gent Jansson föredrog en skrivelse till regeringen med förslag om översyn av börslagstiftningen rörande börsernas lagstadgade tillsynsuppgifter m.m., **bilaga 6**.
- Styrelsen beslutade lämna tillstånd till indirekt förvärv av aktier i OMX Nordic Exchange Stockholm AB i enlighet med förslaget. Styrelsen beslutade vidare att överlämna skrivelsen med begäran om en lagöversyn till regeringen.
- 54 § Gent Jansson föredrog en promemoria om utvärdering av samarbetet mellan Finansinspektionen och Aktiemarknadsnämnden samt ett yttrande från Aktiemarknadsnämnden, **bilaga 7**.
- Styrelsen beslutade offentliggöra utvärderingen, vars slutliga utformning framgår av **bilaga 8**.
- 55 § Generaldirektören föredrog förslag till beslut om särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende Boule Diagnostics International AB (publ), **bilaga 9**. Vidare föredrog generaldirektören ett förslag till avgiftsmodell vid överträdelse av reglerna om prospektskyldighet enligt lagen om handel med finansiella instrument, **bilaga 10**.
- Styrelsen beslutade att Boule Diagnostics International AB ska betala särskild avgift med 200 000 kr för underlåtenhet att hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av prospekt i enlighet med förslaget. Beslutet, som justerades omedelbart, meddelas måndagen den 1 oktober 2007 kl. 10.00.

Styrelsen fastställde en beräkningsmetod för särskild avgift enligt lagen om handel med finansiella instrument i enlighet med förslaget.

- 56 § Generaldirektören anmälde fråga om ingripande mot Fondifond AB samt uppgav att Finansinspektionen inför styrelsemötet fått ytterligare uppgifter från bolaget som har betydelse för bedömningen av frågan om eventuellt ingripande.

Styrelsen beslutade bordlägga frågan om ingripande mot Fondifond AB.

- 57 § Marcus Hjort, Elina Yrgård och Magnus Löfgren föredrog förslag till ingripande mot Carnegie Investment Bank AB. Marcus Hjort föredrog därvid en konsekvensutredning avseende alternativa ingripanden, **bilaga 11**.

Styrelsen beslutade meddela Carnegie Investment Bank AB varning enligt lagen om värdepappersrörelse och lagen om bank- och finansieringsrörelse, straffavgift om 50 000 000 kr enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, erinran mot att verkställande direktören och styrelseledamoten Stig Vilhelmson ingår i bolagets ledning samt begäran att styrelsen kallar till extra bolagsstämma i bolaget. Beslutets slutliga utformning framgår av **bilaga 12**.

Beslutet, som justerades omedelbart, meddelas fredagen den 28 september 2007 kl. 08:15.

- 58 § Gent Jansson föredrog förslag till reviderade regler för styrelsens och anställdas värdepappersaffärer enligt **bilaga 13**.

Styrelsen fastställde reviderade regler på FI för styrelseledamöters och anställdas värdepappersaffärer i enlighet med förslaget.

- 59 § Styrelsen informerades om aktuella tillsynsfrågor, se **bilaga 14**.

- 60 § Generaldirektören föredrog en styrelserapport med verksamhetsuppföljning för andra tertialet 2007, **bilaga 15**.

Styrelsen beslutade lägga verksamhetsuppföljningen till handlingarna.

- 61 § Generaldirektören föredrog en lägesrapport avseende arbetet med samlad kapitalbedömning för kreditinstitut och värdepappersbolag, **bilaga 16**.

Styrelsen noterade informationen.

- 62 § Övriga frågor.

Styrelsen beslutade flytta novembermötet till måndagen den 12 november kl. 09:00.

63 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Gent Jansson

Bengt Westerberg