

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm
torsdagen den 11 december 2008

Närvarande:

Ledamöter

Bengt Westerberg, ordförande
Kathrin Flossing
Anna-Karin Celsing
Birgitta Johansson-Hedberg
Lennart Nilsson
Lars Nyberg (79-83 §§)
Gustaf Sjöberg
Erik Saers, tillika vikarierande generaldirektör

Finansinspektionen

Karin Hallgren
Eva Ekström, 83 §
Tomas Flodén, 83-84 §
Martin Wernbom, 83§
Jenny Engström, 83 §
Cecilia Wennerholm, 84 §
Charlotta Carlberg, 85-86 §
Annika von Haartman, 87 §
Karin Ydén, 87 §

Protokollförare

Joakim Schaaf

- 79 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
- 80 § Ordföranden anmälde protokollen 2008:4, 2008:6, 2008:7, 2008:8 och 2008:9. Styrelsen beslutade att lägga protokollen till handlingarna.
- 81 § Vikarierande generaldirektören, informerade om tillsynsärenden m.m. enligt **bilaga 1**.

82 § Joakim Schaaf informerade om status i sanktionsärendena rörande *Stockholm Corporate Finance AB, Nordic Growth Market NGM AB, Carnegie Investment Bank AB* och *MCM Placeringsrådet AB*.

83 § Eva Ekström Martin Wernbom, Tomas Flodén och Jenny Engström informerade om arbetet med intern styrning och kontroll, verksamhetsplanen 2008 samt budgeten 2009. De hänvisade till **bilagorna 2-6**.

84§ Tomas Flodén och Cecilia Wennerholm föredrog förslag till beslut avseende Principbaserad tillsyn. De hänvisade till **bilaga 7**.

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet i avvaktan på att förslaget arbetas om med beaktande av styrelsens synpunkter.

85 § Charlotta Carlberg föredrog förslag till föreskrifter (2008:27) om upphävande av vissa föreskrifter inom Finansinspektionens område, **bilaga 8**, avseende upphävande av föreskrifterna (FFFS 1995:34) om trafikförsäkringsbevis och (FFFS 1996:13) angående ansökan om certifikat m.m. Hon hänvisade också till **bilaga 9**.

Styrelsen beslutade att fastställa föreskriften enligt förslaget.

86 § Charlotta Carlberg föredrog förslag till föreskrifter (2008:28) om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar, **bilaga 10**, Hon hänvisade också till en promemoria i vilken redovisas skälen till förslaget.

Styrelsen beslutade att fastställa föreskriften enligt förslaget och ställde sig bakom skälen till ändringen i enlighet med vad som redovisats i promemorian, med några justeringar, **bilaga 11**.

87 § Annika von Haartman och Karin Ydén informerade om utvärderingen av Aktiemarknadsnämnden. De hänvisade till en promemoria, **bilaga 12**.

88 § Styrelsen fastställde följande tidpunkter för styrelsemöten 2009:

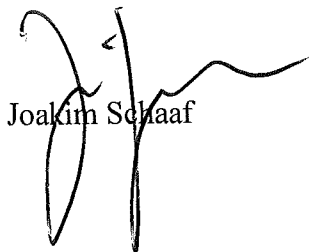
- Tisdagen den 17 februari 2009, kl. 9.00
- Tisdagen den 24 mars 2009, kl. 13.00
- Måndagen den 20 april 2009, kl. 13.00
- Måndagen den 25 maj 2009, kl. 13.00
- Fredagen den 26 juni 2009, kl. 10.00
- Måndagen den 31 augusti 2009, kl. 9.00 (heldag)
- Onsdagen den 7 oktober 2009, kl. 13.00
- Torsdagen den 12 november 2009, kl. 13.00
- Fredagen den 11 december 2009, kl. 10.00.

89 § Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

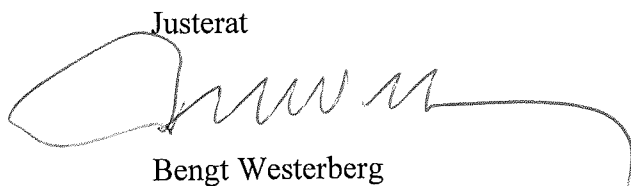
90 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och önskade styrelsen och samtliga medarbetare på Finansinspektionen God Jul. Styrelsen instämde unisont.

Vid protokollet



Joakim Schaaf

Justerat



Bengt Westerberg