

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm
måndagen den 12 november 2007

Närvarande:

Ledamöter

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

Personalrepresentanter

Camilla Wilander Leksell, ST

Finansinspektionen

Ingrid Bonde, generaldirektör
Helena Östman
Tomas Flodén, 66 §
Göran Ronge, 67 §
Bertil Sjö, 67 §
Susanne Sundberg, 67 §
Marcus Hjort, 70 §
Annika von Haartman, 70 §
Elina Yrgård, 70 §

Protokollförare

Joakim Schaaf

- 64 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
- 65 § Ordföranden anmälde protokoll 2007:8. Styrelsen beslutade lägga protokollet till handlingarna.
- 66 § Tomas Flodén informerade om de senaste händelserna på finansmarknaden.
- Generaldirektören informerade om personalomsättningen på FI och att senare tidens personalavgångar kommer att påverka FI:s möjligheter att i tid godkänna nya kapitalmodeller inom Basel II.
- Joakim Schaaf informerade om den fortsatta handläggningen av det tidigare anmälda tillsynsärendet avseende Fondifond AB. Han informerade också om nya interna arbetsrutiner för hanteringen av handelsstopp på en reglerad marknad.
- 67 § Göran Ronge, Bertil Sjöo och Susanne Sundberg föredrog förslag till nya föreskrifter om försäkringstekniska grunder (s.k. tryggandegrunder). De hänvisade till fyra promemorior, **bilaga 1-4**.
- Styrelsen beslutade föreskrifter (FFFS 2007:24) om försäkringstekniska grunder enligt **bilaga 5**.
- 68 § Generaldirektören föredrog utkast till inriktningsdokument, **bilaga 6**.
- Styrelsen beslutade att ställa sig bakom dokumentet.
- 69 § Styrelsen beslutade att bordlägga frågan om beslut om internrevisionsplan till nästa styrelsemöte.
- 70 § Marcus Hjort, Annika von Haartman och Elina Yrgård föredrog förslag till beslut om tillstånd till indirekt förvärv av aktier i OMX Nordic Exchange Stockholm AB efter ansökan av Borse Dubai m.fl., **bilaga 7 och 8**. Marcus Hjort föredrog också en promemoria, **bilaga 9**.
- Styrelsen beslutade lämna tillstånd till indirekt förvärv av aktier i OMX Nordic Exchange Stockholm AB i enlighet med förslagen. Besluten meddelas den 12 november 2007, kl. 14.00. Besluten justerades omedelbart.
- 71§ Övriga frågor
- Styrelsen fastställde följande tidpunkter för styrelsemöten under första halvåret 2008:
- Tisdagen den 19 februari 2008, kl. 12.00
 - Torsdagen den 24 april 2008, kl. 9.00
 - Fredagen den 30 maj 2008, kl. 10.30
 - Måndagen den 30 juni 2008, kl. 9.00.

72 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Joakim Schaaf

Bengt Westerberg