

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse  
hos Finansinspektionen, Sveavägen 167, Stockholm  
fredagen den 27 januari 2006

Närvarande:

**Ledamöter**

*Bengt Westerberg, ordförande*  
*Birgitta Ahlqvist*  
*Gunnar Axén*  
*Anna-Karin Celsing*  
*Kathrin Flossing*  
*Adriana Lender*  
*Lennart Nilsson*  
*Lars Nyberg*

**Personalrepresentanter**

*Christina Westerling, SACO*  
*Camilla Wilander Leksell, ST*

**Finansinspektionen**

*Ingrid Bonde, generaldirektör*  
*Helena Östman*  
*Per Arne Ström, 2, 6 och 7 §§*  
*Kerstin af Jochnick, 3 §*  
*Åsa Arffman, 3 §*  
*Martina Jäderlund, 3 §*  
*Christine Sjöström, 3 §*  
*Joakim Schaaf, 4 och 5 §§*  
*Caroline Hammarlund, 4 §*  
*Oskar Ode, 5 §*  
*Linda Hedvall, 8 §*

**Protokollförare**

*Gent Jansson*

- 1 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
- 2 § Styrelsen diskuterade alternativa former för införandet av en funktion för internrevision vid Finansinspektionen. Auktoriserade revisorn Peter Strandh, Ernst & Young AB, redovisade sina erfarenheter från arbete som internrevisor via konsultuppdrag.
- Styrelsen uppdrog åt generaldirektören att återkomma med ett förslag till upphandling av ett uppdrag som internrevisor under verksamhetsåret 2006.
- 3 § Martina Jäderlund föredrog ett förslag till sanktionsbeslut avseende Custodia Credit AB (publ). Hon anmälde att bolaget kommit in med ett kompletterande yttrande den 26 januari med en redogörelse för vissa förändringar som bolaget har genomfört respektive avser att genomföra bl.a. i bolagets ledning. Vidare föredrog hon en konsekvensanalys avseende effekterna av ett ev. sanktionsbeslut.
- Det antecknades att styrelsens ledamöter fick ta del av bolagets kompletterande yttrande.
- Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att med omedelbar verkan återkalla Custodia Credit AB:s tillstånd att bedriva finansieringsrörelse. Styrelsen förordnade att beslutet meddelas den 27 januari 2006 kl. 15.00. Beslutets slutliga utformning framgår av **bilaga 1**. Beslutet justerades omedelbart.
- 4 § Caroline Hammarlund föredrog ett förslag till sanktionsbeslut avseende Fondifond AB. Hon upplyste därvid styrelsen om att bolaget inför styrelsemötet kommit in med ett kompletterande yttrande den 25 januari, varvid hon föredrog det huvudsakliga innehållet i yttrandet. Vidare anmälde hon att bolaget framställt en begäran om att få närvara vid styrelsemötet.
- Styrelsen avslog bolagets begäran om att få närvara vid styrelsemötet.
- Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att med omedelbar verkan återkalla Fondifond AB:s tillstånd att bedriva fondverksamhet. Beslutet meddelas den 30 januari 2006 kl. 13.00. Beslutet justerades omedelbart. Beslutets slutliga utformning framgår av **bilaga 2**.
- 5 § Joakim Schaaf anmälde fråga om sanktion mot Kullberg och Spiik Fondförvaltning AB, varvid han inledningsvis anförde att bolaget, så som det får förstås, i skrivelser den 13 januari respektive den 25 januari 2006 anfört att han själv och Oskar Ode bör anses jäviga och därmed inte bör få delta i den fortsatta handläggningen av tillsynsärendet mot bolaget.
- Styrelsen avslog bolagets invändning om jäv mot Joakim Schaaf och Oskar Ode. Talan mot beslutet får endast föras i samband med talan mot slutligt beslut i

ärendet.

Joakim Schaaf anmälde vidare att bolaget framställt en begäran om att få närvara vid styrelsemötet.

Styrelsen avslag bolagets begäran om att få närvara vid styrelsemötet.

Joakim Schaaf och Oskar Ode föredrog förslag till sanktionsbeslut avseende Kullberg och Spiik Fondförvaltning AB. De anmälde att bolaget kommit in med kompletterande yttranden, dels i skrivelse den 25 januari jämte 23 bilagor och en bolagsanmälan till Bolagsverket, dels i skrivelse den 26 januari och dels i skrivelse den 26 januari jämte en bilaga (nr 24). Handlingarnas huvudsakliga innehåll föredrogs för styrelsen.

Det antecknades att styrelsens ledamöter fick ta del av nämnda skrivelser jämte bilagor. Det antecknades vidare att bolagets skrivelse av den 13 januari 2006 sänts ut till styrelsens ledamöter inför styrelsemötet.

Styrelsen beslutade att med omedelbar verkan återkalla Kullberg & Spiik Fondförvaltning AB:s tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och tillstånd att bedriva annan näringsverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder. Beslutet meddelas den 30 januari 2006 kl. 13.00. Beslutet justerades omedelbart. Beslutets slutliga utformning framgår av **bilaga 3 jämte underbilaga 1**.

- 6 § Per Arne Ström föredrog förslag till internbudget och verksamhetsplan för 2006 enligt **bilaga 4**.

Styrelsen fastställde internbudget och verksamhetsplan i enlighet med förslaget.

- 7 § Per Arne Ström föredrog fråga om otillåtna bisysslor för styrelsens ledamöter enligt förordningen (1996:596) med instruktion för finansinspektionen.

Styrelsen beslutade om att skriftligen hemställa att regeringen genom för en översyn av förordningens 10 § enligt **bilaga 5**.

Det antecknades att Lennart Nilsson inte deltog i beslutet.

- 8 § Linda Hedvall redogjorde för den pågående utvärderingen som genomförs av FATF avseende frågor om penningtvätt och terroristfinansiering, varvid hon hänvisade till **bilaga 6**.

- 9 § Generaldirektören informerade om utfallet av den demoskopsundersökning som genomförts under november och december 2005 beträffande de finansiella företagens attityder till Finansinspektionen.

Vidare informerade hon om att Riksrevisionen inom kort kommer att publicera en rapport om Finansinspektionens arbete med konsumentskyddsfrågor.

10 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Gent Jansson

Bengt Westerberg