

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm
måndagen den 22 september 2008

Närvarande:

Ledamöter

Bengt Westerberg, ordförande
Kathrin Flossing
Anna-Karin Celsing
Birgitta Johansson-Hedberg
Lennart Nilsson
Gustaf Sjöberg
Erik Saers, tillika vikarierande generaldirektör

Personalrepresentanter

Magnus Bergman, SACO

Finansinspektionen

Lars Malmström,
Tomas Flodén,
Uldis Cerps, 51-55 §§
Mattias Olander, 51-55 §§
Magnus Löfgren, 54 §
Martina Jäderlund, 55 a §
Cecilia Wolrath, 55 a §
Göran Ahlberg, 55 a §
Mira Naumanen, 55 a §
Agneta Blomqvist, 55 c §
Åsa Thelin, internrevisor, 56 §
Eva Ekström, 56 §
Johan Altesten, 56 §
Cecilia Wennerholm, 57 §
Johan Terfelt, 58 §
Johan Persson, 58 §

Protokollförare

Joakim Schaaf

- 51 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
- 52 § Ordföranden anmälde protokoll 2008:5. Styrelsen beslutade lägga protokollet till handlingarna.
- 53 § Vikarierande generaldirektören, informerade om tillsynsärenden m.m. enligt **bilaga 1**.
- 54 § Tomas Flodén, Mattias Olander, Uldis Cerps och Magnus Löfgren informerade om läget på finansmarknaden samt om Finansinspektionens kommande stabilitetsrapport. De hänvisade till **bilaga 2**.
- 55 § a) Martina Jäderlund föredrog förslag till beslut om sanktion för Forex Bank AB.
- Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till ett extrainsatt styrelsemöte den 29 september 2008, kl. 16.00.
- b) Joakim Schaaf föredrog förslag till beslut om sanktion för *Nordic Growth Market NGM AB*.
- Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till ett extrainsatt styrelsemöte den 29 september 2008, kl. 16.00.
- c) Agneta Blomqvist föredrog förslag till beslut om särskild avgift pga. för sen flaggning för *Nordea Fond Finland Ab*.
- Styrelsen beslutade i enlighet med **bilaga 3**. Beslutet justerades omedelbart.
- Styrelsen efterfrågade en genomgång av praxis vad avser jämningsgrunder i samband med för sen flaggning och för sen anmälan till insynsregistret.
- 56 § Åsa Thelin, Finansinspektionens internrevisor, föredrog förslag till revisionsplan för 2009 samt för sitt arbete fram till den 17 juni 2008. Hon hänvisade till **bilagorna 4-6**.
- Styrelsen beslutade att fastställa revisionsplanen enligt bilaga 5.
- Under punkten deltog också Eva Ekström och Johan Altesten för återkoppling av arbetet med intern styrning och kontroll. Styrelsen beslutade att skjuta på den återkopplingen till styrelsemötet den 10 november 2008.
- 57 § Cecilia Wennerholm informerade om arbetet med projektet ”Ett principbaserat förhållningssätt” och hänvisade till **bilaga 7**.
- Vikarierande generaldirektören uppgav att han återkommer till styrelsen med ett förslag till ställningstagande avseende hur Finansinspektionen ska implementera slutsatserna i projektet ”Ett principbaserat förhållningssätt”.

58 § Johan Terfelt och Johan Persson informerade om det pågående arbetet med att tydliggöra Finansinspektionens syn på begreppet bankrörelse, **bilaga 8**.

59 § Övriga frågor

a) Vikarierande generaldirektören och Joakim Schaaf efterfrågade styrelsens ställningstagande till de fall då Finansinspektionens tjänstemän bedömer att en av styrelsen meddelad sanktion inom ramen för en rättslig prövning kan mildras, exempelvis därför att bolaget efter styrelsens beslut har vidtagit åtgärder som förbättrat situationen. Som exempel nämndes det pågående ärendet om *Stockholm Corporate Finance AB*, där styrelsen beslutade att återkalla tillståndet. Bolaget har överklagat beslutet och har vidtagit en rad åtgärder som föranleder Finansinspektionen att överväga om vi i yttrande till länsrätten bör medge att en annan sanktion meddelas mot bolaget.

Styrelsen ansåg inte att den behöver besluta i fall där Finansinspektionens tjänstemän bedömer att en av styrelsen meddelad sanktion bör mildras. Styrelsen överlåter således till vikarierande generaldirektören att fatta sådana beslut. Däremot vill styrelsen bli informerad om hur sanktionsärenden, som styrelsen beslutat om, fortskrider.

b) Joakim Schaaf informerade om att chefen för bankenheten på Rättsavdelningen Åsa Arffman har sagt upp sig och ska börja på Bankföreningen.

60 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Joakim Schaaf

Bengt Westerberg