

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm
torsdagen den 19 maj 2011

Närvarande:

Ledamöter

Bengt Westerberg, ordförande
Margareta Åberg
Birgitta Johansson Hedberg
Eva Lindström
Lars Nyberg
Hans Nyman
Gustaf Sjöberg
Martin Andersson, generaldirektör

Personalrepresentanter

Anna Söderström (79 – 82 §§)

Finansinspektionen

Patrick Bailey (71 §)
Magnus Björkman (79 b §)
Agneta Blomquist (73 och 79 c §§)
Aino Bunge (75 - 77 §§)
Elin Eriksson (73 §)
Lars Frisell
Jan Fritsch (79 d §)
Katarina Holmberg (75 - 77 §§)
Jonatan Holst (69 – 73 §§ samt 75 – 82 §§)
Martina Jäderlund (79 c §)
Magnus Karlsson (79 a §)
Peter Kvist
Erik Kärrlander (75 - 77 §§)
Tobias Lindqvist (74 §)
Fredrik Lundberg (79 c §)
Samira Rosén (74 §)
Åsa Thalén (73 och 79 c §§)
Annika Zervens (69 – 79 c §§)

Protokollförare

Per Håkansson

- 69 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Det antecknades att ärendena skulle behandlas i den ordning som framgår av protokollet. Utöver de ärenden som angivits i kallelsen skulle också behandlas ett ärende rörande några frågor om Finansinspektionens allmänna råd.
- 70 § Ordföranden anmälde protokollet 2011:5. Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.
- 71 § Patrick Bailey redogjorde för internrevisionens arbete under 2010 och för vilka revisionsinsatser som pågår för närvarande. Han redovisade att internrevisionens arbete under förra året inriktades på transaktionsrapporteringsystemet, uppföljningen av intern styrning och kontroll, miljöledningssystemen samt uppföljning av den tidigare anlitade externa konsultbyråns internrevisionsiakttagelser.
- Styrelsen noterade rapporten samt uttalade att det är en lämplig ordning att vid redovisningen av iakttagelser internrevisionen utöver sin rekommendation också bör ange vilka åtgärder som verksamheten ämnar vidta samt när åtgärden avses ha blivit genomförd. Styrelsen avser därefter, efter att ha fått del av generaldirektörens synpunkter, att fatta beslut med anledning av iakttagelserna, de planerade åtgärderna samt tidsplanen.
- 72 § Per Håkansson anmälde att inget nytt fanns att notera rörande överklagade ärenden.
- 73 § Elin Eriksson föredrog förslag till beslut om anmärkning och straffavgift för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 1*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- Det antecknades att Gustaf Sjöberg inte deltog i beslutet eftersom han bidragit till beredningen av ärendet.
- 74 § Tobias Lindqvist föredrog förslag till Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 2*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 75 § Katarina Holmberg redovisade huvuddragen i en promemoria upprättad av f.d. justitierådet Johan Munck rörande några frågor om Finansinspektionens allmänna råd, som har getts in till Finansinspektionen av några av den finansiella sektorns branschorganisationer. Den övergripande slutsatsen i

promemorian är att Finansinspektionen följer de regler som gäller för utfärdande av allmänna råd.

76 § Aino Bunge och Erik Kärrlander föredrog förslag till tillsynsrapporten.

Styrelsen gav generaldirektören uppdrag att slutjustera rapporten i enlighet med vad som framkommit under diskussionen och beslutade att anta rapporten i enlighet med *bilaga 3*.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

77 § Per Håkansson föredrog förslag till skrivelse till regeringen angående höjda straffavgifter i sanktionsärenden.

Styrelsen gav ordföranden uppdrag att slutjustera skrivelsen i enlighet med vad som framkommit under diskussionen och beslutade att anta skrivelsen i enlighet med *bilaga 4*.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

78 § Styrelsen beslutade att utöver de sammanträden som tidigare beslutats (se 2010-11-08, 131 §) också hålla ett sammanträde den 28 juni 2011 kl 13.30.

79 § Information om aktuella tillsynsfrågor, se *bilaga 5*.

80 § Per Håkansson informerade om avgivna remissvar samt om inkomna remisser.

81 § Under övriga frågor hälsade ordföranden SACO:s nya personalrepresentant Anna Söderström välkommen till Finansinspektionens styrelse.

Dessutom informerade generaldirektören och Peter Kvist om utfallet av 2011 års medarbetarundersökning. Motivationen ökar bland FI:s anställda och FI har blivit en attraktivare arbetsgivare. Förtroendet för FI:s högsta ledning har också ökat sedan förra undersökningen. Områden att förbättra är bland andra organisatorisk effektivitet och förnyelseklimat.

82 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Per Håkansson

Bengt Westerberg