

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse  
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm  
tisdagen den 12 april 2011

Närvarande:

**Ledamöter**

*Bengt Westerberg, ordförande*  
*Margareta Åberg*  
*Birgitta Johansson Hedberg (t.o.m. 60 §)*  
*Eva Lindström*  
*Lars Nyberg (t.o.m. 59 §)*  
*Hans Nyman*  
*Gustaf Sjöberg*  
*Martin Andersson, generaldirektör*

**Personalrepresentanter**

*Inga närvarande*

**Finansinspektionen**

*Torkel Agnér (56 §)*  
*Aino Bunge (59 §)*  
*Lars Frisell (t.o.m. 63 §)*  
*Jan Fritsch (59 och 60 §§)*  
*Jonatan Holst (t.o.m. 55 §)*  
*Magnus Karlsson (64 § a)*  
*Peter Kvist*  
*Erik Kärrlander (59 §)*  
*Martin Noreus (64 §)*  
*Christina Ohlén (61 §)*  
*Maria Smedmark (57 och 58 §§)*  
*Anna Söderström (57 och 58 §§)*  
*Annika Zervens*

**Protokollförare**

*Per Håkansson*

**Övrig närvarande**

*Anders Herjevik, Riksrevisionen (55 §)*

- 53 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
- 54 § Ordföranden anmälde protokollen 2011:3 och 4. Styrelsen beslutade att lägga protokollen till handlingarna.
- 55 § Anders Herjevik redogjorde för de iakttagelser som Riksrevisionen gjort under granskningen av Finansinspektionens årsredovisning för 2010.
- 56 § Torkel Agnér föredrog förslag till intern riskhanteringsprocess.  
  
Styrelsen beslutade enligt *bilaga 1*.  
  
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 57 § Anna Söderström föredrog förslag till arbetsmiljöpolicy.  
  
Styrelsen beslutade enligt *bilaga 2* samt beslutade att upphäva den arbetsmiljöpolicy som beslutades den 16 maj 2005 .  
  
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 58 § Maria Smedmark informerade om Finansinspektionens arbete med personalfrågor, i synnerhet om kompetensförsörjning, ledarskapsutveckling samt inriktningen av arbetet mot målet att Finansinspektionen ska vara en attraktiv arbetsgivare.
- 59 § Aino Bunge och Erik Kärrlander redogjorde för arbetet med tillsynsrapporten, som ska offentliggöras omkring den 25 maj 2011. De informerade styrelsen om vilka ämnen som avses behandlas i rapporten samt för viktigare ställningstaganden.  
  
Styrelsen diskuterade vissa av de frågor som kommer att behandlas i rapporten.
- 60 § Jan Fritsch informerade om arbetet med projektet om fördjupad prövning av verksamhetstillstånd samt av ägare och företagsledningar (styrelseledamöter och verkställande direktör). Han nämnde att projektet syftar till att åstadkomma en mer analytisk och kvalitativ prövning och redogjorde för att projektet i tur och ordning kommer att behandla frågor om hur Finansinspektionens arbetsmetoder och arbetsprocesser kan utvecklas, om de regler som Finansinspektionen beslutar behöver förändras samt om det finns behov av lagändringar.
- 61 § Christina Ohlén informerade om hur de europiska tillsynsmyndigheterna respektive Finansinspektionen kommer att arbeta med utvecklingen av det europeiska regelverket, i synnerhet med de bindande tekniska standarderna som EU-kommissionen kommer att besluta om efter förslag av tillsynsmyndigheterna.
- 62 § Lars Frisell informerade om vad som hittills förekommit i samband med IMF:s genomlysning av det svenska finansiella systemet, inklusive Finansinspektionens uppgifter, resurser och arbetsmetoder, som genomförs inom ramen för ett s.k.

Financial Sector Assessment Program (FSAP). IMF väntas besluta om en rapport i juni.

- 63 § Per Håkansson informerade om huvuddragen i de nya processerna för operativ tillsyn respektive sanktionsärenden som generaldirektören kommer att besluta inom kort.
- 64 § Information om aktuella tillsynsfrågor, se *bilaga 3*.
- 65 § Per Håkansson informerade om överklagade beslut. Han nämnde att Högsta Förvaltningsdomstolen beslutat att inte ge prövningstillstånd för Forex Bank AB, vilket innebär att Finansinspektionens beslut om varning och straffavgift om 50 miljoner kronor står fast. Han informerade också om att Cicero Fonder AB överklagat Finansinspektionens beslut den 17 mars 2011 om varning och straffavgift.
- 66 § Per Håkansson informerade om avgivna remissvar samt om inkomna remisser.
- 67 § Under övriga frågor informerade Peter Kvist om vilka överväganden som kan göras angående ett eventuellt behov av att framställa önskemål till regeringen om ytterligare budgetmedel för 2011. Han uppgav att vissa utgiftsökningar redan nu kan identifieras, till exempel till följd av köp av statistikproduktion från SCB samt på grund av ett utredningsuppdrag om anmälningsskyldighet för finansiella innehav i kapitalförsäkringar. Å andra sidan finns det för närvarande ingen anledning att tro att årets budgeterade medel inte kommer att räcka till. Styrelsen såg för närvarande inte behov av att begära ytterligare medel.
- 68 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Per Håkansson

Bengt Westerberg