

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Brunnsgratan 3, Stockholm
torsdagen den 17 februari 2011

Närvarande:

Ledamöter

Bengt Westerberg, ordförande
Margareta Åberg
Birgitta Johansson Hedberg (t.o.m. 28§)
Eva Lindström
Hans Nyman
Gustaf Sjöberg
Martin Andersson, generaldirektör

Personalrepresentanter

Ej närvarande

Finansinspektionen

Johan Altersten (29-32 §)
Patrick Bailey (21 §)
Malin Björkmo (30-33 §§)
Agneta Blomquist (24 samt 26-28 §§)
Jesper Dahllöf (25 §)
Åsa Ericsson (24 §)
Karin Grefberg (25 §)
Katarina Holmberg (24 §)
Jonatan Holst (t.o.m. 28 §)
Peter Kvist
Martin Noreus (22 och 23 §§)
Cecilia Olsson (24 §)
Johan Persson (22 och 23 samt 26-28 §§)
Åsa Thalén (24 §)
Charlotte Utterström (22 och 23 samt 26-28 §§)
Martin Wernbom (29-32 §§)
Anders Lindkvist (42 §)
Cecilia Olsson (40 och 41 §§)
Annika Zervens
Sebastian Åberg (26-28 §§)

Övriga närvarande

Kjell Berglund, Boardment AB (20 §)

Protokollförare

Per Håkansson

- 18 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
- Det antecknades att vid sammanträdet skulle behandlas två ärenden om ledningsprövning rörande Gambro Credit Ab respektive E. Öhman J:or Fonder AB samt ett ärende om ägarprövning rörande Atlant fonder AB. Det antecknades också att ärendena vid sammanträdet skulle behandlas i den ordning som framgår av protokollet.
- 19 § Ordföranden anmälde protokoll 2011:1. Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.
- 20 § Kjell Berglund, boardment AB, redogjorde för den utvärdering av styrelsearbetet som gjorts. Styrelsen diskuterade frågor om hur styrelsearbetet kan utvecklas ytterligare.
- 21 § Patrick Bailey föredrog förslag till internrevisionsplan för 2010.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 1* samt uppdrog åt internrevisionen att i samband med styrelsens sammanträde i oktober redovisa hur Finansinspektionens arbete med att åtgärda eller på annat sätt ta ställning till äldre iakttagelser från internrevisionen fullföljts.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 22 § Per Håkansson och Martin Noreus informerade om den närmare utformningen av och innehållet i den rapport till regeringen om hur företaget genomfört reglerna om ersättningssystem som Finansinspektionen ska offentliggöra den 21 februari och om att den undersökning som rapporten bygger på ger anledning att närmare undersöka mer än hälften av de 41 företag som ingått i undersökningen. De nämnde att, beroende på utfallet av de närmare undersökningarna, det kan bli aktuellt att i vissa fall pröva om sanktioner är nödvändiga.
- 23 § Johan Persson föredrog förslag till
- Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning,
 - Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar, samt
 - föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.

Styrelsen beslutade i enlighet med *bilagorna 2-4*.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

24 § Styrelsen bordlade ett sanktionsärende, se *bilaga 5*.

25 § Jesper Dahllöf föredrog förslag till beslut om varning och straffavgift för Investerum AB.

Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 6*.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

26 § Johan Persson föredrog förslag till beslut i ärende om ledningsprövning rörande Gambro Credit AB.

Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 7*.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

27 § Sebastian Åberg föredrog förslag till beslut i ärende om ägarprövning rörande Atlant Fonder AB

Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 8*.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

28 § Sebastian Åberg föredrog förslag till beslut i ärende om ledningsprövning rörande E. Öhman J:or Fonder AB

Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 9*.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

29 § Johan Altersten föredrog styrelsens bedömningsunderlag för intern styrning och kontroll 2010.

30 § Annika Zervens och Martin Wernbom föredrog förslag till årsredovisning för 2010.

Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 10*.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

31 § Peter Kvist föredrog förslag till budgetunderlag för Finansinspektionen 2012-2014.

Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 11*.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

- 32 § Johan Altersten redovisade verksamhetsuppföljningen för tredje tertialet 2010, bilaga 12.
- 33 § Information om aktuella tillsynsfrågor, se bilaga 13.
- 34 § Per Håkansson informerade om att generaldirektören beslutat om Finansinspektionens organisation och beslutsordning.
- 35 § Per Håkansson informerade om avgivna remissvar samt om inkomna remisser.
- 36 § Under övriga frågor informerade generaldirektören om de diskussioner som han och finansmarknadsministern fört med företrädare för revisionsbranschen om revisorernas rapporteringsplikt till Finansinspektionen.
- 37 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Per Håkansson

Bengt Westerberg