

Protokoll fört vid sammanträde via skype med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 22 juni 2021.

Närvarande:

Ledamöter

Sven-Erik Österberg, ordförande
Maria Bredberg Pettersson
Peter Englund
Astri Muren
Stefan Nyström
Mats Walberg
Charlotte Zackari
Erik Thedéen, generaldirektör

Finansinspektionen

Alexi Andersson (76 §)
Kenneth Edgren (78 §)
Petra Ericson (80 §)
Jeanette Fardelius (78 §)
Therese Forsberg (80 §)
Klas Granlund (74 § [delvis])
Susanna Grufman (71–84 §§)
Kati Hedberg (79 och 80 §§)
Birgitta Hjelmberg (77 §)
Maria Karlbom (76 §)
Helena Käll (79 §)
Åsa Larson (76 och 77 §§)
Eric Leijonram (71–84 §§)
Magdalena Petersson (76 och 77 §§)
Bertil Sjöo
Anki Storkaas (71–84 §§)
Sabina Arama Ström (76 och 77 §§)
Lisa Söderström (78 §)
Anna Svensson (78 §)
William Svärd (77 §§)
Torbjörn Thufvesson (77 §)
Annika Zervens (71–84 §§)
Anna Karin Vinterhav (77 §)
Kristina Wollter (78 §)

Protokollförare

Anna Nystedt

Övriga närvarande

Tobias Bergemo (72 §)

Björn Sande (72 §)

- 71 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
- 72 § Björn Sande och Tobias Bergemo informerade om Riksrevisionens arbete när det gäller Finansinspektionen.
- 73 § Ordföranden anmälde protokollen 2021:5 och 2021:6. Styrelsen beslutade att lägga protokollen till handlingarna.
- 74 § Aktuella tillsynsfrågor, se *bilaga 1*.
- 75 § Maria Bredberg Pettersson och Anki Storakas föredrog förslag till internrevisionens granskningsrapport om tillståndsprocessen.
- Styrelsen fattade beslut enligt *bilaga 2*.
- 76 § Maria Karlbom föredrog förslag till beslut om varning och sanktionsavgift avseende Maiden Life Försäkrings AB.
- Styrelsen fattade beslut enligt *bilaga 3*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 77 § William Svärd föredrog förslag till a) Finansinspektionens föreskrifter om livförsäkringsföretags och tjänstepensionsföretags beräkning av säkerhetsreserv, b) föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag, c) föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension, d) föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:19) om pensionsstiftelser, e) föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:21) om tjänstepensionsföretag, f) föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:22) om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag, g) föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag och h) förslag till föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:21) om tjänstepensionsföretag.

Styrelsen fattade beslut enligt *bilagorna 4–11*.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

78 § Kristina Wollter föredrog förslag till a) Finansinspektionens föreskrifter om skyldighet för företag som driver värdepappersrörelse genom filial i Sverige att rapportera vissa uppgifter, b) föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:9) om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag, c) föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:04) om rapportering av ränterisk i övrig verksamhet, d) föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser, e) föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, f) föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning, g) föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag, h) föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningsystem i kreditinstitut och värdepappersbolag, i) föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:14) om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen, j) föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, k) föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, l) föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut, m) föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker, n) föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem, o) föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar, p) föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:13) om rapportering av internt bedömt kapitalbehov, q) föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter, och r) föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

Styrelsen fattade beslut enligt *bilagorna 12–29*.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

79 § Helena Käll föredrog förslag till reviderad policy om intern styrning och kontroll.

Styrelsen fattade beslut enligt *bilaga 30*.

80 § Kati Hedberg, Petra Ericson och Therese Forsberg informerade om verksamhets- och budgetuppföljningen för tertial 1.

81 § Anna Nystedt informerade om pågående och kommande regelprojekt.

82 § Anna Nystedt informerade om överklagade ärenden.

83 § Eric Leijonram informerade om aktuella remisser.

84 § Inga övriga frågor fanns anmälda.

85 § Styrelsens egen tid.

86 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Anna Nystedt

Sven-Erik Österberg