

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 33

DATUM: 2025-12-03
MÖTESTID: 09:00
PLATS: FULLMÄKTIGESALEN
HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

NÄRVARANDE: Erik Thedéen, ordförande
Aino Bunge
Per Jansson
Anna Seim

Övriga närvarande

Bo Broman, ordförande, riksbanksfullmäktige
Tomas Eneroth, vice ordförande, riksbanksfullmäktige

Susanna Grufman
Annica Sandberg
Hilkka Nyberg
Daniel Wallemo
Åsa Söder Nilsson
Milica Levajac Andersson
Sofia Kåhre

Mathias Magnusson (§ 1-3)
Anna Fjäll (§ 1-5)
Anders Gånge (§ 1-5)
Mikael Perneman (§ 1-5)
Maria Brittenstam (§ 1-6)
Lena Arfalk (§ 1-9)
Max Blidberg (§ 1-14)
Per Magnell (§ 3-5)
Carl Mitchell (§ 4-5)
Daniel Sunesson (§ 4-5)
Tommy Persson (§ 4-5)
Sofie Strandberg (§ 6)
Sofia Levy Nilsson (§ 7)
Maria Lundström (§ 7)
Magnus Georgsson (§ 8)

Johanna Stenkula von Rosen (§ 8)
Mårten Gomer (§ 9)
Christina Wejshammar (§ 9)
Mattias Rostedt (§ 9)
Frida Fallan (§ 12)

§ 1 Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3 Styrande dokument

Anna Fjäll, riskavdelningen, föredrog förslag till beslut gällande reviderade versioner av Riksbankens IT- och digitaliseringspolicy, Kommunikationspolicy, Policy för riskhantering, Säkerhetspolicy och Policy för Riksbankens penningpolitiska styrsystem och Regel för Riksbankens penningpolitiska likviditetshantering samt beslut att anta Lönetransparenspolicy, protokollsbilaga A1-A6.

Direktionen beslutade i enlighet med förslagen.

§ 4 Investeringspolicy och Finansiell riskpolicy

Carl Mitchell, avdelningen för marknader, föredrog förslag till beslut gällande reviderad investeringspolicy och reviderad finansiell riskpolicy, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslagen.

§ 5 Förvaltningsärendet

Carl Mitchell, avdelningen för marknader, föredrog förslag till beslut gällande strategisk allokering och valutasäkring av guld- och valutareserven för år 2026, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 6 Arbetsordning

Sofie Strandberg, stabsavdelningen, föredrog förslag till beslut gällande reviderad arbetsordning, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 7 Samhällsviktig verksamhet

Sofia Levy Nilsson, avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd, föredrog förslag till beslut gällande vilka av Riksbankens verksamheter som är samhällsviktiga och ska upprätthållas under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap, protokollsbilaga E.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 8 Föreskrifter

Magnus Georgsson, avdelningen för finansiell stabilitet, föredrog förslag till beslut gällande föreskrifter om avgifter för Riksbankens övervakning och samordning av hotbildsstyrda penetrationstester, protokollsbilaga F.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 9 Stiftelsen Tumba Bruk

Mårten Gomer, avdelningen för betalningar, föredrog förslag till beslut om att utse Gunvor Engström till ledamot och ordförande i Stiftelsen Tumba Bruk, protokollsbilaga G.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 10 Rapport från stabschefen

Susanna Grufman, stabsavdelningen, gav kort information om aktuella frågor i organisationen.

§ 11 Inkomna remisser

Inga remisser fanns att anmäla.

§ 12 Internationella rapporter

Frida Fallan, stabsavdelningen, och direktionsledamöterna informerade om genomförda och kommande internationella möten.

§ 13 Övrigt

Inga övriga frågor anmälades.

§ 14 Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Milica Levajac Andersson

Justeras

Erik Thedéen

Aino Bunge