



Beslutsunderlag

DATUM: 2020-09-30
AVDELNING: Stabsavdelningen/Riskenheten
HANDLÄGGARE: Regelefterlevnadsfunktionen

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

DNR 2020-01042

Beslut om oförändrade policyer

Förslag till direktionens beslut

Direktionen fastställer följande policyer och regler i enlighet med Innehållsförteckningen enligt bilagorna som anges.

Övervägande

Vid den årliga revideringen av samtliga policyer och regler har förvaltningsansvariga konstaterat att policyer och regler enligt förteckningen i bilaga inte föranleder några förändringar.

Bilagor/Innehållsförteckning oförändrade dokument

Policy för informationsförsörjning

Policy för Riksbankens penningpolitiska styrsystem

Regel för Riksbankens penningpolitiska likviditetshantering

Regler för representation

Riksbankens regler om attestering av förvaltningsutgifter 2020

Policy för korrespondentkonton 2020

Arbetsmiljöpolicy för Riksbanken 2020

Policy Utlandstjänstgöring 2020

Regler för valutatransaktioner utanför det penningpolitiska styrsystemet

Finansiell risk- och investeringspolicy

Policy



BESLUTSDATUM: 2018-04-16
BESLUT AV: Direktionen
ANSVARIG AVDELNING: APP
FÖRVALTNINGSANSVARIG: Jyry Hokkanen

HANTERINGSKLASS Ö P P E N
Senast granskad: 2020-06-30

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

DNR 2018-00441

Riksbankens policy för informationsförsörjning

Riksbanken hanterar en stor mängd information. Utöver de data och den statistik som inhämtas för policyanalys hanteras idag även många andra typer av information som har stor betydelse för verksamheten och som gör det möjligt att lösa alltmer krävande uppgifter.

En väl fungerande informationsförsörjning är en förutsättning för att rätt information är tillgänglig för rätt användare, vid rätt tidpunkt med rätt kvalitet på ett effektivt sätt. Informationsförsörjning innefattar all hantering av information som produceras på Riksbanken eller som hämtas från externa aktörer såsom andra myndigheter och företag.

Riksbankens policy för informationsförsörjning ska vägleda arbetet och ligga till grund för en god styrning och kontroll av den information som banken har tillgång till. Policyn omfattar all information som Riksbanken har till förfogande oberoende av hur den samlas in, lagras, kommuniceras och hanteras.

Styrande principer:

Riksbankens arbete med informationsförsörjning ska utgå från följande principer:

1. Informationen ska hanteras som en värdefull tillgång

Tillgång till ändamålsenlig information är en förutsättning för att Riksbanken ska kunna utföra sina uppdrag och nå sina mål. För att Riksbanken ska kunna förvalta informationen måste verksamheten ha kunskap om vilken information som finns till förfogande, dess syfte, användning och hantering.

2. Informationen ska vara tillgänglig

Rätt användare ska ha lätt att få tillgång till rätt information. Därför ska Riksbanken ha en väl fungerande standard för insamling, lagring och åtkomst av information.

3. Informationen ska vara lämpad för sitt ändamål

All information som hämtas in, lagras, hanteras och används ska ha ett uttalat syfte. Omfattningen och detaljrikedomen ska alltid vägas mot kostnaden för insamling och hantering. Vidare ska kvaliteten på informationen hålla den nivå som krävs för ändamålet.

4. Informationen ska hanteras på ett säkert sätt

Informationen ska vara tillförlitlig och behandlas i enlighet med dess informationsklass samt andra tillämpliga bestämmelser.

5. Informationen ska hanteras under hela sin livscykel

Informationens livscykel sträcker sig från tillkomst och användning till arkivering eller förstörelse. Det ska finnas en väl fungerande ansvarsfördelning för hanteringen av den information som Riksbanken förfogar över.

Roller och ansvar:

Varje **avdelningschef** ansvarar för informationsförsörjningen inom sitt verksamhetsområde.

På Riksbanken ska det finnas en **samordningsansvarig för data och statistik**¹ som leder den övergripande samordningen av Riksbankens informationsförsörjning och ger förslag på riktlinjer, regler och rutiner som ska gälla för verksamhetens arbete med informationsförsörjning.

Var och en som skapar information, tar emot information från externa parter, eller på annat sätt hanterar information ska med lämpliga tidsintervall överväga vilka åtgärder som krävs för att efterleva denna policy.

¹ På engelska Chief data Officer (CDO)

Policy



BESLUTSDATUM: 2019-09-30
BESLUT AV: Direktionen
ANSVARIG AVDELNING: Avdelningen för marknader (AFM)
FÖRVALTNINGSANSVARIG: Chefen för AFM

SENAST GRANSKAD: 2020-06-30

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

DNR 2019-00768

Policy för Riksbankens penningpolitiska styrsystem

Denna policy anger vägledande principer för utformning och hantering av Riksbankens penningpolitiska styrsystem.

1 Utgångspunkter och förutsättningar

Riksbankens uppgifter och roll i samhället utgår från Lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank (RBL) och Regeringsformen (1974:152) (RF). Dessa lagar anger vad Riksbanken ska och får göra. Utöver lagstiftningen finns det naturliga delar av en centralbanks verksamhet som behöver beaktas. Den aktuella policyn anger givet dessa utgångspunkter och förutsättningar vilka grundläggande principer som ska gälla för hur Riksbanken ska utforma och hantera det penningpolitiska styrsystemet.

1.1 Penningpolitik

Riksbanken har ansvaret för penningpolitiken (RF 9:13). Målet för Riksbankens verksamhet är att upprätthålla ett fast penningvärde (RBL 1:2). Riksbanken får i penningpolitiskt syfte (i) bevilja kredit mot betryggande säkerhet och ta emot inlåning, (ii) köpa, sälja och förmedla värdepapper, valuta samt rättigheter och skyldigheter som anknyter till sådana tillgångar, (iii) ge ut egna skuldebrev (RBL 6:5).

1.2 Likviditetshantering

Riksbanken svarar för landets försörjning av sedlar och mynt. Denna verksamhet får bedrivas i samarbete med annan (RBL 5:3). Riksbanken får bevilja kredit i penningpolitiskt syfte, men endast mot betryggande säkerhet (RBL 6:5). Om det finns synnerliga skäl får Riksbanken i likviditetsstödande syfte på särskilda villkor bevilja kredit eller lämna garanti till sådana bankinstitut och svenska företag som står under tillsyn av Finansinspektionen (RBL 6:8).

1.3 Avveckling av betalningar

Riksbanken får tillhandahålla system för avveckling av betalningar och på annat sätt medverka i betalningsavveckling. Riksbanken får bevilja deltagarna i systemet kredit under dagen, men endast mot betryggande säkerhet (RBL 6:7). Avvecklingslagen¹ begränsar vilka som kan vara deltagare i systemet.

1.4 Konton i Riksbanken

Riksbanken får ta emot inlåning i penningpolitiskt syfte (RBL 6:5). Riksbanken får även ta emot inlåning från staten (RBL 8:1). Sådan inlåning kan ta formen av behållning på ett konto i Riksbanken. Sveriges internationella åtaganden och Riksbankens samarbete med andra centralbanker kan medföra att Riksbanken behöver tillhandahålla konton i svenska kronor till internationella finansiella institut eller organisationer och centralbanker.

2 Principer för det penningpolitiska styrsystemet

Riksbanken ska använda sig av ett penningpolitiskt styrsystem som gör det möjligt att påverka de finansiella förhållandena så att Riksbankens mål om prisstabilitet uppnås. Det penningpolitiska styrsystemet ska ha ett operativt mål och utgöras av bestämmelser rörande penningpolitiska instrument, motparter samt värdepapper och andra fordringar som utgör godkända säkerheter vid kredit. För att genomföra detta på ett lämpligt sätt ska det penningpolitiska styrsystemet hanteras enligt följande principer.

2.1 Riksbankens operationella mål

Det penningpolitiska styrsystemet ska vara utformat på ett sätt som ger Riksbanken möjlighet att påverka svenska marknadsräntor. Riksbanken bestämmer prissättningen av centralbankspengar – de penningpolitiska motparternas kortfristiga fordringar på Riksbanken samt sedlar och mynt – och påverkar därigenom prissättningen av nära substitut till centralbankspengar på penningmarknaden. Förändringar i penningmarknadsräntorna kommer under normala förhållanden i sin tur att påverka övriga räntor i ekonomin och de finansiella förhållandena mer generellt genom den s.k. penningpolitiska transmissionsmekanismen.

2.2 Penningpolitiska motparter

Riksbankens penningpolitiska motparter ska vara kreditinstitut som är deltagare i RIX. Direkt deltagande i RIX innebär att en penningpolitisk motparts transaktioner med Riksbanken inte är beroende av motpartens avtal och relationer med en korrespondentbank. Därigenom kan Riksbanken säkerställa att genomförandet av penningpolitiken inte påverkas av osäkerhetsfaktorer beroende på tredje part, såsom ett tekniskt problem hos en korrespondentbank. Om det finns särskilda skäl kan

¹Lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden.

Riksbanken göra undantag från principen att en penningpolitisk motpart ska vara kreditinstitut.

2.3 Stående faciliteter

Riksbanken ska använda stående faciliteter för att sätta gränser för dagslåneräntan.

Genom att erbjuda de penningpolitiska motparterna en stående facilitet för inlåning över natten till *inlåningsräntan* och en stående facilitet för utlåning över natten till *utlåningsräntan* kan Riksbanken styra räntan på lån över natten – *dagslåneräntan* – mellan motparterna. Tanken är att dagslåneräntan ska fungera som ett ankare för övriga penningmarknadsräntor.

2.4 Marknadsoperationer

Marknadsoperationer kan användas för att stabilisera dagslåneräntan mellan Riksbankens in- och utlåningsräntor eller för att mer direkt påverka de finansiella förhållandena vid tidpunkter då transmissionen från dagslåneräntan inte fungerar tillfredsställande. Marknadsoperationer kan genomföras i form av repor, kredit mot säkerhet, köp eller försäljning av värdepapper, emissioner, inlåning och valutaswappar. Riksbanken väljer den transaktionsform som bedöms vara mest ändamålsenlig vid varje givet tillfälle.

2.5 Procedurer för marknadsoperationer

Marknadsoperationer ska om det är praktiskt möjligt och lämpligt utföras genom anbudsförfaranden, annars genom bilaterala förfaranden. Ett anbudsförfarande säkerställer likabehandling av motparterna och är därför att föredra, såvida det inte motverkar avsikten med transaktionen.

2.6 Motparter i marknadsoperationer

Med undantag av köp och försäljningar av värdepapper ska i normala fall endast penningpolitiska motparter vara motparter i marknadsoperationer. Om det finns särskilda skäl kan Riksbanken genomföra även andra former av marknadsoperationer med andra institut än penningpolitiska motparter.

2.7 Motparter i valutatransaktioner

Vid transaktioner som avser växling mellan svenska kronor och utländsk valuta ska Riksbanken använda sig av en särskild kategori motparter som bedöms ha en god kapacitet att handla i de relevanta valutorna. Både inhemska och utländska kreditinstitut kan vara motparter i valutatransaktioner.

2.8 Säkerhet vid kredit

Vid kreditgivning i penningpolitiskt syfte ska Riksbanken endast låna ut medel till solventa motparter och kräva betryggande säkerhet för att begränsa sina kreditrisker. Betryggande säkerheter ska utgöras av marknadsnoterade skuldförbindelser med mycket hög kreditvärdighet som är utgivna av företag eller institution i Sverige eller i ett

annat land som bedöms ha en betryggande rättsordning och en väl fungerande finansiell infrastruktur. För skuldförbindelser som är förknippade med särskilda risker, exempelvis systemrisker eller koncentrationsrisker, kan särskilda begränsningar införas. Även tillgodohavande på konto i Riksbanken eller annan centralbank kan bedömas vara betryggande säkerhet. Om det finns särskilda skäl kan Riksbanken även acceptera en direkt garanti från den svenska staten. Samtliga säkerheter ska värderas dagligen på ett betryggande sätt.

2.9 Förändringar i bestämmelser om säkerheter

Bestämmelserna rörande säkerheter vid kredit ska anpassas efter vad genomförandet av penningpolitiken eller åtgärder i penningpolitiskt syfte kräver. Förändringar i bestämmelserna måste dock vara av sådan art att säkerheterna alltid bedöms vara betryggande.

2.10 Incitamentsriktig struktur

Styrsystemet ska ge de penningpolitiska motparterna incitament att hantera sin likviditet på ett sätt som främjar Riksbankens möjligheter att styra de korta penningmarknadsräntorna.

2.11 Likviditetshantering

Riksbanken ska se till att ha instrument som gör det möjligt att på ett effektivt sätt påverka banksystemets likviditetsposition visavi Riksbanken. Tillgången till instrument som påverkar banksystemets likviditetsposition gör det möjligt för Riksbanken att bidra till en stabil prisbildning på dagslånamarknaden.

2.12 Krav på Riksbankens motparter

Riksbanken ska ställa krav som syftar till att den som är motpart agerar på ett sätt som medverkar till att det penningpolitiska styrsystemet fungerar väl. Dessa krav innebär till exempel att motparterna ska medverka i Riksbankens informationsinsamling rörande marknadens funktionssätt, utveckling, etc. Denna informationsinhämtning syftar till att främja effektiviteten i genomförandet av penningpolitiken. Det handlar därför främst om information rörande motparternas användning av de penningpolitiska instrumenten samt handel och prissättning på penning- och valutamarknaden. Olika sorters risker – operationella, finansiella, etc. – ska i den utsträckning det är möjligt begränsas genom att Riksbanken ställer lämpliga krav på sina motparter.

3 Detaljerade regler för Riksbankens penningpolitiska styrsystem

Detaljerade regler som avser det penningpolitiska styrsystemet ska samlas i *Villkoren för RIX och penningpolitiska instrument* (Villkoren). Avdelningen för marknader ansvarar för att upprätta Villkoren i de delar som rör genomförandet av penningpolitiken.

Regel



BESLUTSDATUM: 2020-10-07
BESLUT AV: Direktionen
ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen/Riskenheten
FÖRVALTNINGSANSVARIG: Riskchefen
HANTERINGSKLASS: Ö P P E N
SENAST GRANSKAD: 2020-06-30

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

DNR 2019-01126

Regel för valutatransaktioner utanför det penningpolitiska styrsystemet

1. Introduktion och syfte

Dessa regler anger formerna för valutatransaktioner utanför det penningpolitiska styrsystemet inom ramen för Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (för närvarande EU-betalningar).

2. EU-betalningar

För EU-betalningar till EU:s budget ska följande gälla.

- 2.1. AFM ska växla EU-betalningarna mot euro om dessa vid ett enskilt tillfälle överstiger 3 miljarder SEK och är förenligt med AFM:s övriga verksamhet.
- 2.2. Om den enskilda EU-betalningen överskrider 8 miljarder SEK ska direktionen informeras snarast efter att transaktionen utförts.
- 2.3. AFM ska köpa tillbaka eurobeloppet i syfte att återställa Riksbankens totala valutafördelning. Det eurobelopp som Riksbanken avyttrat bör återköpas inom en sådan tidsperiod som bedöms lämplig för att undvika oönskade valutakursrörelser.
- 2.4. EU-betalningar ska ske i enlighet med Regler för guld- och valutareserven med undantag för avsnitt 3 (Policyportfölj), 4 (Tillåtna avvikelser från policyportföljen) och 5 (Valutalån).



Regel

BESLUTSDATUM: 2015-05-08
BESLUT AV: DIREKTIONEN
ANSVARIG AVDELNING: AVDELNINGEN FÖR VERKSAMHETSSUPPORT
FÖRVALTNINGSANSVARIG: HENRIK GARDHOLM
HANTERINGSKLASS Ö P P E N
SENAST GRANSKADE: 2020-06-30

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

DNR 2015-263-AVS

■ Regler för representation

Här beskrivs de riktlinjer för representation som gäller för alla anställda i Riksbanken.

All representation ska:

- ske med gott omdöme och återhållsamhet¹,
- ha ett syfte och omedelbart samband med Riksbankens verksamhet.

Representationen kan vara av två slag, extern representation och personalrepresentation. I avsnitt 1 beskrivs riktlinjerna för extern representation och i avsnitt 2 riktlinjerna för personalrepresentation.

1. Extern representation

Extern representation riktar sig till utomstående kontakter. De anställda som då deltar bör normalt inte vara fler än gästerna utom vid särskilda tillfällen då ansvarig chef bedömer det angeläget. Till exempel om det endast är en gäst kan två anställda delta vid representationen.

Syftet med representation

Representation ska syfta till att främja Riksbankens verksamhet genom att utveckla kontakter med till exempel företrädare för svenska eller utländska myndigheter, organisationer, banker eller andra företag inom för Riksbanken relevanta verksamhetsområden.

Utformning och omfattning

All representation ska präglas av måttfullhet och ska inte gå utöver vad normal gästfrihet kräver.

Representationen ska ha ett tydligt samband med verksamheten och får inte ha syftet att helt eller delvis täcka kostnader för privat umgänge.

Representationen ska normalt kopplas till måltider. Den huvudsakliga delen av kostnaden ska normalt avse mat. I undantagsfall och då huvudsakligen inom ramen

¹ Se "Lathund förtydligande av representationsregler".

för Riksbankens internationella verksamhet, kan representationen dock även innehålla andra inslag som till exempel sightseeing eller kulturella evenemang.

Om det förekommer representation vid en tjänsteresa, måste det finnas ett tydligt samband mellan representationen och Riksbankens verksamhet. Kravet gäller både tidpunkten och platsen för representationen samt den eller de personer mot vilka representationen riktar sig.

Några exakta beloppsgränser anges inte för måltiderna, men vid val av restaurang och förtäring bör riktlinjen vara att standarden ska vara god men inte lyxbetonad. Endast i undantagsfall, och då huvudsakligen i Riksbankens internationella kontakter, kan en standard utöver normal nivå komma ifråga.

Alkohol vid representation

Om alkohol serveras i samband med representation ska det ske med återhållsamhet. Alkohol fria alternativ ska finnas tillgängliga.

Gåvor

Gåvor från Riksbanken som skänks i representationssyfte får inte ha ett värde som gör att någons opartiskhet kan komma att ifrågasättas.

Andra penninggåvor än av minnesmynt eller minnesmedlar utgivna av Riksbanken får inte förekomma och inte heller gåvor som består av öl, vin eller sprit.

2. Personalrepresentation

Personalrepresentationen riktar sig enbart till den egna personalen inom Riksbanken och bör förekomma endast i begränsad utsträckning. Som personalrepresentation betraktas till exempel måltider vid egna konferenser och kurser, kaffe vid sammanträden och informationsträffar, måltider i övrigt som banken betalar, avdelningsfester, bankgemensamma personalfester och gåvor till anställda.

Varje avdelningschef disponerar över medel för personalvårdande aktiviteter, för närvarande 600 kronor per år och anställd. Dessa kan användas till skattefria personalvårdsförmåner som till exempel kaffe, bulle, frukt, smörgås eller liknande. Därutöver bekostar Riksbanken följande bankövergripande företeelser:

- julgåva
- årlig personalfest (deltagarna bekostar dock själva en mindre andel)
- årlig jullunch i personalmatsalen
- kaffe och frukt (från automater respektive fruktkorgar)
- gåva och måltid i samband med NOR-utmärkelse
- gåva vid pensionering
- blommor i samband med anställningens upphörande, 50- och 60-årsdag samt vid dödsfall.

Nedan följer några kortfattade riktlinjer för övriga aktiviteter som Riksbanken kan bekosta utöver ovanstående. Bedömningen ska göras av den ansvarige avdelningschefen eller i förekommande fall av en direktionsledamot.

Måltider i samband med arbete

Vid start eller avslutning av stora projekt eller efter andra extraordinära arbetsinsatser kan det vara motiverat att banken betalar lunch eller middag förutsatt att det i anslutning till måltiden hålls ett möte angående projektet alternativt arbetsinsatsen som dokumenteras.

Förtäring i samband med övertidsarbete

Vid övertidsarbete på kvällar eller helger kan banken betala förfriskningar och annan enklare förtäring som till exempel kaffe, bulle, frukt, smörgås eller liknande. Vid övertidsarbete på kvällar och helger kan banken även vid extraordinära omständigheter betala alternativt subventionera enklare lunch eller middag som då ska förmånsbeskattas.

Kaffe vid sammanträden och informationsträffar

Vid mer speciella sammanträden eller informationsträffar kan banken betala kaffe och bulle eller motsvarande.

Avdelningskonferenser eller motsvarande

Riksbanken bekostar utöver personalvårdsmedlen (600 kr) även interna konferenser. Ledningsgruppen lämnar årligen ett förslag, i samband med budgeten och verksamhetsplanen, på riktlinjer för omfattningen av och totala kostnaden för interna konferenser. Konferensanläggningar och aktiviteter ska präglas av återhållsamhet och programmet ska till övervägande del innebära utbildning, planering, verksamhetsrelaterad information eller motsvarande.

3. Hantering

Av redovisningen, till exempel på faktura, ska framgå vilka som deltagit och syftet med representationen. Den som är budgetansvarig får inte ensam attestera utgiften för representation om personen själv deltagit (se Riksbankens regler för attestering av förvaltningsutgifter).

All extern representation - även om den sker i samband med en tjänsteresa - ska bokföras på konto 505 99 100 – Representation (extern). Den kostnad vid extern representation som avser medarbetare ska också bokföras på detta konto. Personalrepresentation bokförs på konto 407 63 000 – Personalrepresentation. Kostnader för föreläsare och föreläsningssal i samband med representation bokförs på konto 40761000 – Utbildning. Resekostnader bokförs på konto 50581000 – Biljetter, 50582000 – Hyrbilskostnader eller 50589000 – Övriga reskostnader. Se konteringsanvisningarna för mer utförlig information.

Regel



BESLUTSDATUM: 2019-01-25
BESLUT AV: Direktionen
ANSVARIG AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport
FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm
HANTERINGSKLASS: Ö P P E N
Senast granskad: 2020-06-30

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

DNR 2018-01105

Riksbankens regler om attestering av förvaltningsutgifter

Här beskrivs de regler om attestering av förvaltningsutgifter som gäller inom Riksbanken.

Syftet med dessa regler är att beskriva vad attestansvaret innebär och att fastställa vem som har rätt att teckna attest för utbetalning.

1 Innebörd av attestansvar

Att attestera något innebär att intyga att förutsättningarna för utbetalning är uppfyllda.

Den attestansvarige ansvarar för att intyga att:

- a) varan eller tjänsten är levererad respektive utförd och godkänd
- b) avtal och andra överenskomna villkor har följts vid attesttillfället
- c) beloppet som ska attesteras överensstämmer med det avtalade
- d) rätt konto, kostnadsställe och process har belastats
- e) utgiften stämmer överens med Riksbankens instruktion, verksamhetsplan samt regler för representation och tjänsteresor.

Den attestansvarige ansvarar även för att fakturan hanteras utan dröjsmål.

För att ingen person ensam ska hantera en transaktion måste den attestansvarige se till att minst en av punkterna a), b) och c) ovan kontrolleras av någon annan person än attestansvarig.

När attesteringen gäller egna utgifter i tjänsten ska punkt e) ovan kontrolleras av den attestansvariges chef, för avdelningschefer av riksbankschefen eller den som riksbankschefen delegerat uppgiften till.

2 Rätt att teckna attest

Attest tecknas av avdelningschefer eller av andra personer som avdelningschefer delegerat budgetansvaret till. Avdelningscheferna ska även delegera attesträtt till sina egna ersättare och till ersättare för de personer som fått delegerat budgetansvar.

Avdelningschefen har dessutom rätt att delegera attesträtt till en person som saknar budgetansvar för belopp under 1 000 kronor liksom för vissa utgiftskonton.

Utgifter för direktionen atteras av stabschefen och, om utgiften överstiger 1 000 kronor, även av en direktionsledamot.

Utgifter för en enskild direktionsledamot atteras av stabschefen och, om utgiften överstiger 1 000 kronor, även av en annan direktionsledamot.

Utgifter för fullmäktige atteras av stabschefen. Om utgiften överstiger 10 000 kronor ska den även godkännas av riksbanksfullmäktiges ordförande eller dennes ersättare.

Stabschefen har rätt att delegera sin attesträtt för direktionen och enskilda direktionsledamöter samt för fullmäktige till en biträdande avdelningschef på stabsavdelningen, till chefen för direktionssekretariatet och till chefsjuristen.

3 Tecknande av attest

Fakturor som distribueras elektroniskt atteras med en elektronisk signering i ekonomisystemet. I de fall när den budgetansvariges egen utgift ska atteras ska den budgetansvarige efter egen attestkontroll skicka fakturan vidare till sin chef för slutligt godkännande. Fakturor som distribueras i pappersform atteras genom namnteckning.

4 Attestordningslista

Det ska finnas en särskild attestordningslista på varje avdelning. Av den ska det framgå vilka eventuella delegeringar av budgetansvar som avdelningschefen gjort. I listan ska anges:

- namn, namnteckning och kostnadsställe för avdelningschefen och för de personer som av avdelningschefen fått ett delegerat budgetansvar,
- namn, namnteckning och kostnadsställe för de personer som fungerar som ersättare för avdelningschefen och för ersättare för de som fått delegerat budgetansvar,
- namn, namnteckning och kostnadsställe för de personer som fått delegerat attestansvar för belopp under 1 000 kronor och för vissa specifika konton.

Vid varje årsskifte begär avdelningen för verksamhetsupport, ekonomienheten in uppdaterade listor från avdelningscheferna. Om förändringar sker under året ska en uppdaterad lista sändas till ekonomienheten.

5 Granskning och kontroll

Ekonomienheten kontrollerar att ekonomisystemet är uppsatt så att varje faktura distribueras till någon annan person än den ordinarie attestansvarige för kontroll före attestering.

När det gäller reseräkningar och ersättningar för utlägg kontrollerar HR-enheten att lönesystemet är uppsatt så att dessa attesteras av en behörig person.

Policy



BESLUTSDATUM: 2019-12-02
BESLUT AV: Direktionen
ANSVARIG AVDELNING: Avdelningen för marknader
FÖRVALTNINGSANSVARIG: Avdelningschef
HANTERINGSKLASS: Ö P P E N
Senast granskad: 2020-06-30

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

DNR 2019-01248

Policy för korrespondentkonton i svenska kronor hos Riksbanken

Riksbanken tillhandahåller konton i svenska kronor till andra centralbanker samt internationella finansiella institut och vissa andra mellanstatliga organisationer med säte i utlandet. I och med detta agerar Riksbanken korrespondentbank åt dessa institutioner som därmed utgör Riksbankens korrespondentkunder. De konton som korrespondentkunderna håller hos Riksbanken kallas korrespondentkonton.

Denna policy anger under vilka förutsättningar och enligt vilka principer Riksbanken kan tillhandahålla och hantera korrespondentkonton.

Förutsättningar för Riksbankens korrespondentbankverksamhet

Riksbanken kan tillhandahålla och hantera korrespondentkonton endast under förutsättning att denna verksamhet

- är förenlig med Riksbankens lagstadgade uppdrag och övriga bestämmelser i riksbankslagen,
- inte motverkar genomförandet av de lagstadgade uppdragen och
- omfattar tjänster som inte konkurrerar med motsvarande verksamhet hos affärsbanker.

Korrespondentbankverksamheten ska bedrivas på ett säkert, robust och effektivt sätt.

Vid denna verksamhet ska hänsyn tas till dess påverkan på Riksbankens relationer med andra centralbanker m.fl. och möjligheter att bedriva penningpolitik och främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Principer för korrespondentkonton hos Riksbanken

För att kunna bedriva korrespondentbankverksamheten på ett säkert, robust och effektivt sätt ska Riksbanken vid tillhandahållande och hantering av korrespondentkonton i svenska kronor tillämpa de principer som presenteras i den efterföljande delen av denna policy. Principerna om reciprocitet, infrastruktur för statliga betalningar och internationellt samarbete fokuserar huvudsakligen på tillhandahållande av korrespondentkonton. Principerna om tillfredsställande riskhantering, ändamålsenlig prissättning och rimlig användning innehåller samtidigt även anvisningar för kontohantering.

Reciprocitet

Riksbanken kan tillhandahålla korrespondentkonton i svenska kronor åt centralbanker i länder där Riksbanken själv har behov att hålla motsvarande konton i respektive lands valuta. Genom att skapa bilaterala korrespondentkontoförhållanden med andra centralbanker får Riksbanken gynnsammare förutsättningar att minimera kreditrisker, stärka sina relationer med andra centralbanker samt säkerställa lämplig sekretess, säkerhet och tillförlitlighet vid egna transaktioner i de valutor som ingår i Riksbankens valutareserv.

Infrastruktur för statliga betalningar till utlandet

Riksbanken kan tillhandahålla korrespondentkonton åt centralbanker, internationella finansiella institut och andra internationella organisationer om detta behövs för att Sverige ska kunna fullfölja vissa internationella åtaganden. Därmed kan Riksbanken på förfrågan från regeringen eller en behörig myndighet förmedla svenska statens betalningar inom internationella bistånds- eller låneprogram etc. I de fall regeringen har utsett Riksbanken till korrespondentbank eller förvaringsinstitut åt internationella finansiella institut eller organisationer regleras dessa konton av institutens och organisationernas respektive stadgar.

Internationellt samarbete

Riksbanken kan tillhandahålla korrespondentkonton åt andra centralbanker, internationella finansiella institut och andra internationella organisationer om detta behövs för att Riksbanken ska kunna fullfölja sin roll i det internationella samarbetet. Det kan handla om ett samarbete som har samband med Riksbankens lagstadgade uppgifter, följer av en bestämmelse i riksbankslagen eller någon annan författning eller är öppet för centralbanker. De konton som upprättas med utgångspunkt i särskilda avtal om samarbete, såsom valutaåterköpsavtal med andra centralbanker, regleras av bestämmelserna i respektive avtal.

Tillfredsställande riskhantering

Ett korrespondentkonto kan tillhandahållas och hanteras endast om de risker som är förknippade med kontohavaren och dess transaktioner kan omhändertas av Riksbanken på ett tillfredsställande sätt. Detta innebär att kontrollerna och bedömningen av sökande institut, befintliga kontohavare och de transaktioner som utförs till och från korrespondentkonton ska vara förenliga med vid var tid gällande svenskt regelverk mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att upprätta ett korrespondentkonto och genomföra transaktioner till och från detta konto får Riksbanken inte bryta mot internationella sanktioner. Övriga risker ska hanteras i enlighet med vid var tid gällande interna regler och rutiner på Riksbanken.

Ändamålsenlig prissättning

Räntor på inestående medel samt avgifter för tjänster som erbjuds kontohavare ska bestämmas med hänsyn till de ändamål som korrespondentkonton används för. Detta innebär att Riksbanken i sin prissättning ska utgå från att korrespondentkonton huvudsakligen tillhandahålls för att möta kontohavarnas egna transaktionsbehov och inte är avsedda för deponering av stora belopp i vinstsökande syfte. Därmed kan Riksbanken motverka att korrespondentkonton används på ett sätt som påverkar genomförandet av

penningpolitiken negativt eller konkurrerar med affärsbankerna. Samtidigt ska de konton som tillhandahålls åt internationella finansiella institut eller organisationer alltid vara ränte- och avgiftsfria om detta framgår av institutens och organisationernas stadgar.

Rimlig användning

Ett korrespondentkonto kan tillhandahållas och hanteras endast om kontohavaren formellt har förbundit sig att följa Riksbankens kontovillkor eller andra överenskomna föreskrifter och bedöms använda kontot på ett rimligt sätt. Riksbanken ska alltså ha erhållit ett signerat avtal eller motsvarande handling innan ett korrespondentkonto kan öppnas. För att avgöra om kontot används på ett rimligt sätt ska Riksbanken genomföra en rimlighetsbedömning i samband med kundbedömningar och transaktionskontroller. Inom ramen för en rimlighetsbedömning kan Riksbanken ombe kontohavaren att i förväg underrätta om planerade transaktioner och förväntade stora förändringar av kontobalanser. Vid rimlighetsbedömning kan även hänsyn tas till antalet transaktioner som genomförs till och från ett korrespondentkonto och dess påverkan på Riksbankens möjligheter att bedriva övrig verksamhet.

Villkor för korrespondentkonton i svenska kronor

Riksbankens respektive kontohavarnas rättigheter och skyldigheter avseende korrespondentkonton ska fastställas i särskilt utformade, formella villkor för korrespondentkonton i svenska kronor hos Riksbanken. Undantaget är regler för konton som avser infrastruktur för statliga betalningar i utlandet eller vissa andra former av internationellt samarbete, vilka styrs av kontohavarens egna stadgar eller särskilda avtal om samarbete. Eftersom villkoren för korrespondentkonton hos Riksbanken riktar sig till utländska kontohavare kan de upprättas endast på engelska.

Ansvarsfördelning vid tillämpning och efterlevnad av policyn

Korrespondentkonton i svenska kronor hos Riksbanken tillhandahålls och hanteras på avdelningen för marknader (AFM). AFM ansvarar följaktligen för att upprätta villkoren för korrespondentkonton och informera Riksbankens korrespondentkunder om dessa. Det är också AFM:s ansvar att utforma relevanta kontroll- och bedömningsprocesser i Riksbankens korrespondentbankverksamhet. I detta ansvar ingår bland annat att ta fram, regelbundet se över och vid behov uppdatera den föreliggande policyn. Det ankommer vidare på AFM att se till att erforderliga kontroller och bedömningar genomförs i korrespondentbankverksamheten.

Policy



BESLUTSDATUM: 2016-11-10
BESLUT AV: Direktionen
ANSVARIG AVDELNING: AVS
FÖRVALTNINGSANSVARIG: Christina Jacobsson

HANTERINGSKLASS Ö P P E N
Senast granskad: 2020-06-15

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

DNR 2016-00760

Arbetsmiljöpolicy för Riksbanken

Målet med arbetsmiljöarbetet på Riksbanken är att skapa en attraktiv arbetsplats med en arbetsmiljö som ökar medarbetarnas motivation, arbetsglädje och effektivitet. Riksbanken följer arbetsmiljölagen (1977:1160) och andra författningar som är tillämpliga i Riksbankens verksamhet. Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt och som en del av den dagliga verksamheten i samverkan mellan chef och medarbetare. Verksamheten ska kontinuerligt följas upp ur ett arbetsmiljöperspektiv med hänsyn till den organisatoriska och sociala arbetsarbetsmiljön.

Alla som arbetar på Riksbanken har ett eget ansvar för att respektfullt och konstruktivt bidra till ett gott samarbets- och samtalsklimat. Ansvaret innebär även att vara uppmärksam och agera när man upptäcker problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljöuppgifterna är skriftligt fördelade från direktionen till cheferna. En viktig del i chefsrollen är att vara uppmärksam på medarbetarnas hälsa och välmående.

I samarbetet mellan chef och medarbetare ska ett stort mått av delaktighet och ansvar eftersträvas. Det ska vara tydligt vad som förväntas av medarbetaren samt hur och när det ska utvärderas. Varje medarbetare ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation och vid förändringar i det egna arbetet.

Vid förändringar i verksamheten ska effekterna på arbetsmiljön beaktas. Konsekvenser och risker ska bedömas i samverkan med medarbetarna. Åtgärder ska vidtas för att förebygga negativa effekter.

Riksbanken ska ha tydliga och väl förankrade rutiner för att snabbt sätta in förebyggande åtgärder vid signaler på ohälsa samt kunna genomföra en effektiv arbetsanpassning och rehabilitering. I rehabiliteringsarbetet är målsättningen en snabb återgång i arbete för sjukskrivna medarbetare.

Policy



BESLUTSDATUM: 2018-01-26
BESLUT AV: Direktionen
ANSVARIG AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport
FÖRVALTNINGSANSVARIG: Christina Jacobsson

HANTERINGSKLASS Ö P P E N
Senast granskad: 2020-06-22

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

DNR 2018-00067

Utlandstjänstgöring

I takt med den ökande globaliseringen påverkas Riksbankens verksamhet i allt större utsträckning av vad som händer i omvärlden. Allt fler beslut som rör finansiell reglering och tillsyn på internationell nivå fattas exempelvis efter förberedande arbete i olika internationella organisationer. Riksbanken ska sträva efter att ha en god kunskap om hur arbetet bedrivs i dessa organisationer. Detta är särskilt viktigt inom de områden som Riksbanken prioriterar i sitt internationella arbete.

Riksbanken ser mycket positivt på utlandstjänstgöring och avdelningarna ska budgetera för att kunna bekosta utlandstjänster i en eller flera för banken prioriterade organisationer. Genom detta kan Riksbanken bidra med sin kunskap i dessa organisationer och senare ha god nytta av den kunskap och erfarenhet som medarbetare förvärvat under utlandstjänstgöringen. Syftet med utlandstjänstgöring är således att ge medarbetarna en fördjupad och breddad kompetens utifrån organisationens behov och därmed också öka den samlade kompetensen i Riksbanken samt att långsiktigt öka Riksbankens inflytande på prioriterade områden.

Vägledande principer

- Fokus ska ligga på tjänster i organisationer som är särskilt viktiga för Riksbanken.
- Det ska ses som ett positivt led i karriären att arbeta i en internationell miljö under viss tid för att därefter återvända till Riksbanken.
- När Riksbanken sänder ut medarbetare har Riksbanken det fulla arbetsgivaransvaret och utlandsstationeringen regleras genom det centrala avtalet URA (avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands).
- När en medarbetare beviljats tjänstledighet från Riksbanken för att vara anställd av en annan arbetsgivare utomlands är det denne arbetsgivare som har arbetsgivaransvaret och betalar således lön, andra ersättningar och gällande försäkringar.



- Riksbanken ska ha tydliga former och villkor för arbete utomlands.
- Riksbanken ska även främja andra former av personalutbyte med viktigare internationella organisationer och centralbanker, t.ex. tvåvägsutbyte eller mottagande av personer, som vill arbeta i Riksbanken under en period, särskilt om dessa har kunskap och erfarenhet inom prioriterade områden.

Regel



BESLUTSDATUM: 2019-12-02
BESLUT AV: Direktionen
ANSVARIG AVDELNING: AFM
FÖRVALTNINGSANSVARIG: Per Åsberg Sommar
HANTERINGSKLASS: Ö P P E N
Senast granskad: 2020-06-30

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

DNR 2019-01211

Regel för Riksbankens penningpolitiska likviditetshantering

1. Syfte

Denna regel anger inriktningen på den penningpolitiska likviditetshanteringen som omfattas av Riksbankens policy för det penningpolitiska styrsystemet och Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren).

2. Den penningpolitiska likviditetshanteringen

Riksbankens penningpolitiska likviditet hanteras genom marknadsoperationer och stående faciliteter i syfte att stabilisera dagslåneräntan på marknaden tillräckligt nära Riksbankens styrränta - reporäntan. Givet att likviditetsöverskottet i banksystemet består ska Riksbanken dra in likviditet genom emission av riksbankscertifikat och mottagande av inlåning i den stående inlåningsfaciliteten. Chefen för avdelningen för marknader (AFM) eller den som hen sätter i sitt ställe ska besluta om de närmare villkoren för riksbankscertifikat. Dessa beslut ska fattas inom ramen för direktionens beslut den 10 oktober 2008 (dnr 2008-793-AFS). AFM ska även besluta om emissionsvolymen av riksbankscertifikat och sätter på så sätt en övre gräns för hur stor del av likviditetsöverskottet i banksystemet som kan placeras i riksbankscertifikaten. Direktionen ska hållas informerad om beslutad emissionsvolym av riksbankscertifikat.

Riksbankscertifikat ska omfattas av en ensidig rätt för de penningpolitiska motparter som har rätt till de stående faciliteterna att sälja tillbaka certifikaten till Riksbanken innan



förfallodagen. En sådan återförsäljning ska ske mot en avgift. Det ankommer på chefen för AFM att besluta om den närmare utformningen av villkoren för riksbankscertifikat.

3. Övrigt

I direktionens beslut den 10 oktober 2008 om utgivning av riksbankscertifikat (dnr 2008-793-AFS) ska samtliga referenser till Avdelningen för penningpolitik (APP) vara referenser till AFM och referenser till KAP inte längre vara gällande.

Policy

BESLUTSDATUM:	2019-12-02
BESLUT AV:	Direktionen
ANSVARIG AVDELNING:	Stabsavdelningen/Riskenheten
FÖRVALTNINGSANSVARIG:	Riskchefen
HANTERINGSKLASS	Ö P P E N
SENAST GRANSKAD:	2020-06-30

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

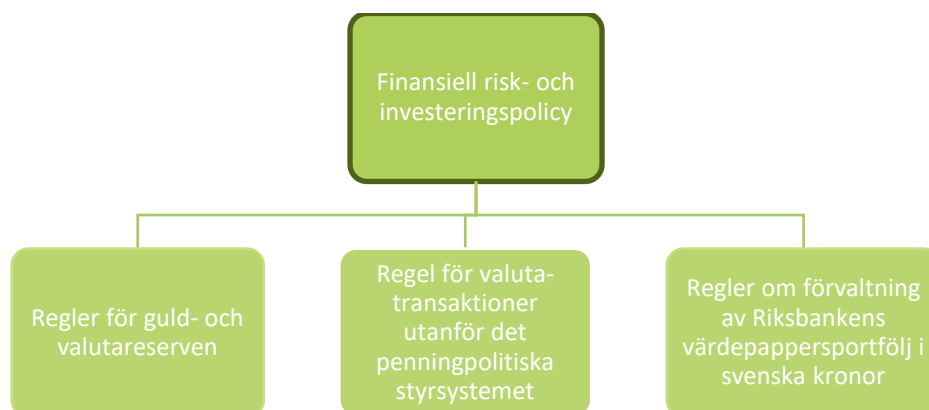
DNR

Finansiell risk- och investeringspolicy

Förvaltningen av Riksbankens finansiella tillgångar och skulder ska bedrivas effektivt samt på ett sätt som bedöms inte kunna skada Riksbankens anseende. Denna policy innehåller ett övergripande ramverk för investeringar och hantering av finansiella risker som uppstår i förvaltningen. Av policyn och kompletterande regler framgår vilka principer som är vägledande, vad som ska följas upp, rapporteras och mätas samt vad som krävs i samband med beslut som innebär väsentliga förändringar i förvaltningen.

1. Syfte och tillämplighet

- 1.1. Syftet med denna policy är att fastställa de yttre ramarna för den risk Riksbanken är beredd att ta beträffande Riksbankens finansiella tillgångar och skulder. Policyn kompletteras av regler för respektive förvaltningsområde.



- 1.2. Denna policy med underliggande regler beskriver de minimikrav som ställs för riskhantering och kontroller. Kraven täcker inte alla möjliga situationer och begränsar inte avdelningschefernas ansvar att identifiera, mäta, hantera, följa upp och rapportera finansiella risker inom den egna avdelningen.
- 1.3. De limiter och riskmandat som anges i denna policy och i underliggande regler kan behöva frångås i samband med policyåtgärder som exempelvis valutainterventioner och likviditetsstöd i utländsk valuta och vid transaktioner för svenska statens räkning. Sådana avsteg beslutas av direktionen.

- 1.4. Denna policy är inte tillämplig på kredit som ges i likviditetsstödande syfte enligt 6 kap. 8 § Lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank (Riksbankslagen). De finansiella risker som Riksbanken utsätts för i samband med sådant likviditetsstöd ska dock följas upp enligt de principer som framgår av *reglerna för guld- och valutareserven*. Riskerna ska dessutom utvärderas på det sätt som framgår av 5.6 i denna policy.
- 1.5. För krediter som lämnas av Riksbanken och som inte omfattas av de regler som anges i 1.1 och som inte avser sådana krediter som anges i 1.4, exempelvis intradagskrediter gäller punkt 6.4.

2. Riktlinjer för förvaltning av guld- och valutareserven

- 2.1. AFS och APP ska årligen eller vid behov bedöma vilken storlek och sammansättning av utländsk valuta som Riksbanken behöver hålla i beredskapssyfte för att kunna utföra sina uppgifter och åtaganden.
- 2.2. Bedömningen av behovet i beredskapssyfte ska översättas till en sammansättning av guld- och valutareserven som benämns policyportföljen. Policyportföljen definieras av AFM och utgör en utgångspunkt för förvaltningen av guld- och valutareserven. Policyportföljens valutasammansättning exklusive guldreserven ska motsvara valutasammansättningen i 2.1, och definieras årligen i *regler för guld- och valutareserven*. Förvaltningen får avvika från policyportföljen enligt de avvikelsemandat som definieras i *regler för guld- och valutareserven*.
- 2.3. Förvaltningen av guld- och valutareserven ska bidra till att värna Riksbankens finansiella oberoende. Guld- och valutareservens marknadsrisk får därför inte överstiga policyportföljens marknadsrisk, med undantag för mindre avvikelser som riskchefen bedömer nödvändiga. Avkastningen på guld- och valutareserven ska dessutom på lång sikt överstiga avkastningen på policyportföljen.
- 2.4. Med beaktande av de krav som Riksbankens uppdrag ställer ska förvaltningen ta hänsyn till hållbarhet i valet av tillgångar i valutareserven.

3. Grundläggande principer

- 3.1. Förvaltningen av Riksbankens finansiella tillgångar och skulder ska bedrivas effektivt och på ett sätt som bedöms inte kunna skada Riksbankens anseende.
- 3.2. Förvaltningen av Riksbankens finansiella tillgångar och skulder kan utföras av Riksbanken själv eller av någon annan institution ("extern förvaltare") under förutsättning att kraven i denna policy och underliggande riskregler följs.
- 3.3. Transaktioner och affärsrelationer ska dokumenteras på det sätt och i den form som är bästa standard på respektive marknad. Ansvarförhållandet mellan parterna ska vara rimligt avvägt sett till Riksbankens ställning som centralbank och dokumentationen ska bedömas fungera enligt gällande nationell lagstiftning.

4. Definitioner

- 4.1. Risk är osäkerhet om framtida händelser och deras negativa effekter på Riksbankens verksamhet, resultat eller anseende.
- 4.2. Riksbankens finansiella risker består av kredit-, likviditets- och marknadsrisk. Dessa risktyper definieras närmare i *regler för guld- och valutareserven*.
- 4.3. Med riskhantering av finansiella risker avses att identifiera, mäta, följa upp och rapportera riskerna.

5. Riskhantering

- 5.1. Hanteringen av de finansiella riskerna i Riksbanken ska syfta till att begränsa potentiella förluster på Riksbankens finansiella tillgångar och skulder så att Riksbanken alltid kan utföra sina uppgifter och åtaganden.
- 5.2. Baselkommitténs principer ska vara vägledande för Riksbankens hantering och begränsning av finansiella risker.
- 5.3. Samtliga finansiella risker ska kvantifieras med hjälp av de mått som är mest lämpade för varje risktyp. Principerna för dessa mått definieras i *regler för guld- och valutareserven*.
- 5.4. Stresstester och scenarioanalyser ska användas för att identifiera områden med hög risk och koncentrationsrisk, samt för att utvärdera kombinerade effekter av finansiell stress.
- 5.5. Limiter ska i tillämpliga fall användas för att begränsa de finansiella riskerna. Limiter och vem som beslutar om sådana framgår av kompletterande regler.
- 5.6. Beslut som innebär väsentliga förändringar i förvaltningen av Riksbankens finansiella tillgångar och skulder ska beredas gemensamt av samtliga berörda enheter. Hur beredningen ska gå till beslutas av riskchefen.

6. Organisation, rapportering och kontroll

- 6.1. Riksbanken ska ha en organisation, ett arbetssätt och system som säkerställer god måluppfyllelse, riskhantering och beredskap.
- 6.2. Avdelningscheferna ansvarar för att de finansiella risker som finns i den egna avdelningens verksamhet kontinuerligt identifieras, mäts, följs upp och rapporteras till direktionen, Riksbankens ledningsgrupp, riskchefen samt andra berörda personer.
 - 6.2.1. Överträdelser av limiter och regler ska omedelbart rapporteras till den som fastställt dem.
 - 6.2.2. Den övergripande risknivån samt nyttjande av kredit-, likviditets- och marknadsriskmandat ska rapporteras månadsvis.
 - 6.2.3. Chefen för AFM ska tertialvis rapportera riskexponeringen uppdelad på kredit-, likviditets- och marknadsrisk samt hur avvikelsemandatet för guld- och valutareserven har nyttjats. AFM ansvarar för att rapportera riskerna både totalt för förvaltningen av Riksbankens finansiella tillgångar och skulder samt uppdelat på förvaltningen av guld- och valutareserven samt Riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor.
 - 6.2.4. Chefen för AFM ansvarar för att årligen följa upp förvaltningen av valutareserven utifrån att hänsyn tas till hållbarhet i valet av tillgångar.
- 6.3. Chefen för AFM ansvarar för att de tillgångar som AFM förvaltar vid behov ska kunna omvandlas till likvida medel inom den tidsrymd som vid varje tillfälle krävs för att fullgöra Riksbankens uppgifter och åtaganden.
- 6.4. AFM ansvarar enligt Riksbankens instruktion för att upprätta regler om vilka säkerheter Riksbanken ska godta vid intradagsutlåning i RIX och i den penningpolitiska utlåningen. Dessa regler ska åtminstone ange:
 - 6.4.1. godkända tillgångsslag
 - 6.4.2. tillåtna kategorier av emittenter av sådana tillgångar
 - 6.4.3. krav på kreditvärdighet

- 6.4.4. godkända länder
 - 6.4.5. godkända valutor
 - 6.4.6. värderingsavdrag
 - 6.4.7. former för ställande av säkerhet.
- 6.5. Riskchefen ansvarar enligt Riksbankens instruktion för beredning av direktionens beslut om *regler för guld- och valutareserven*. Dessa regler ska åtminstone ange:
- 6.5.1. policyportföljens utformning
 - 6.5.2. tillåtna länder
 - 6.5.3. tillåtna valutor
 - 6.5.4. tillåtna tillgångsslag
 - 6.5.5. tillåtna emittenter
 - 6.5.6. tillåtna motparter
 - 6.5.7. tillåtna avvikelser från policyportföljen
 - 6.5.8. limiter för kredit- marknads- och likviditetsrisk.
- 6.6. Riskchefen ansvarar enligt Riksbankens instruktion för beredning av direktionens beslut om *regel för valutatransaktioner utanför det penningpolitiska styrsystemet*. Dessa regler ska åtminstone ange:
- 6.6.1. formerna för valutatransaktioner utanför det penningpolitiska styrsystemet [inom ramen för RIX och penningpolitiska instrument].
- 6.7. Riskchefen ansvarar enligt Riksbankens instruktion för beredning av direktionens beslut om *regler om förvaltning av Riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor*. Dessa regler ska åtminstone ange:
- 6.7.1. tillåtna tillgångsslag
 - 6.7.2. maximalt tillåtet innehav
 - 6.7.3. tillåten ränterisk
 - 6.7.4. tillåtna transaktioner.
- 6.8. Riskchefen ansvarar enligt Riksbankens instruktion för en oberoende kontroll och rapportering av Riksbankens finansiella risker.
- 6.8.1. Riskchefen ska besluta om metod för värdering av finansiella tillgångar och skulder.
 - 6.8.2. Riskchefen ska besluta om metod för beräkning, värdering och konsolidering av de finansiella riskerna.
 - 6.8.3. Riskchefen ska tertialvis rapportera sin bedömning av Riksbankens finansiella risker till direktionen.
 - 6.8.4. Riskchefen ska besluta om rutin för rapportering av limitöverträdelser.
 - 6.8.5. Riskchefen ska lämna förslag till revidering av denna policy och kompletterande regler, informera berörda enheter om direktionens beslut samt se till att besluten hålls samlade och lätt tillgängliga.

- 6.9. Riskchefen ska omedelbart få rapport vid omständigheter som är av betydelse för kontrollen av de finansiella riskerna inom förvaltningen av Riksbankens finansiella tillgångar och skulder. Avdelningscheferna, samt chefen för den enhet inom AFM som enligt Riksbankens instruktion ansvarar för resultatuppföljning samt löpande kontroll och värdering av risker, ansvarar för att så sker.

7. Beslut

- 7.1. Alla beslut med grund i denna policy och i underliggande regler ska dokumenteras och kommuniceras internt.
- 7.2. Beslut om avsteg från denna policy tas av direktionen.
- 7.3. Riksbankens övergripande risklimit för tillgångarna i guld- och valutareserven ska fastställas årligen av direktionen i *regler för guld- och valutareserven*.