



Direktionsledamöters utövande av tjänst & Efterlevnad av Riksbankens arbetsordning

2017-12-15

S V E R I G E S R I K S B A N K

Protokollsbilaga A
Fullmäktiges protokoll
2017-12-15, § 4a

Riksbankens dnr 2017-00177



Fullmäktiges
revisionsfunktion
Martin Malm,
Transcendent Group

Information om granskningarna

Direktionsledamöters utövande av tjänst

Syfte och metod

Översiktligt granska direktionsledamöters utövande av tjänst enligt den granskningsmodell som riksbanksfullmäktige fastställde i november 1999.

Granskade ledamöter 2017:

- Cecilia Skingsley
- Martin Flodén

Avgränsning

- Anmälda värdepappersinnehav har ej granskats men däremot rutinerna kring att anmälan görs.

(Mer detaljer i följande bilder)

Efterlevnad av Riksbankens arbetsordning

Syfte och metod

Översiktligt genomgång av att arbetsordningen efterlevs utifrån genomgång av protokoll från direktions- och fullmäktigemöten (enligt den granskningsmodell som riksbanksfullmäktige fastställde i november 1999).

Avgränsning

- Särskilda protokoll har ej ingått i granskning då de bedömts behandla ärenden utanför granskningsområdet.

Direktionsledamöters utövande av tjänst

Revisionsfunktionens referensram

- Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank
- Arbetsordning
- Instruktion för Sveriges riksbank
- Policy för kommunikation
- Etiska regler
- Riksbankens regler för attestering av förvaltningsutgifter
- Regler för tjänsteresor
- Regler för representation
- Förtydligande av representationsregler
- Regel mobiltelefoni i Riksbanken
- Beslutsunderlag anställningsvillkor och sidouppdrag

Direktionsledamöters utövande av tjänst

Metod

Granskning enligt fastställd modell avseende perioden jan–sep 2017.

- Granskning/stickprov
 - Anställningsvillkor/lönebesked
 - Pensionsförsäkringar
 - Reseräkningar
 - Telefoni
 - Representation
 - Attestordning
 - Gåvor
 - Anmälan värdepapper (RL 4:4)
 - Bisysslor och siduppdrag
 - Efterlevnad
kommunikationspolicy
- Genomgång direktions- och fullmäktigeprotokoll
 - Inkl. bilagor på övergripande nivå
- Intervjuer och avstämningar
 - Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
 - Vice riksbankschef Martin Flodén
 - Stabschef
 - Kommunikationschef
 - Fullmäktiges jurist
 - Chef ekonomienheten
 - Medarbetare ekonomienheten
 - Complianceansvarig
 - Chefsjurist

Direktionsledamöters utövande av tjänst

Sammanfattande bedömning

Revisionen bedömer utifrån granskningen att det inte föreligger några väsentliga brister avseende direktionsledamöternas utövande av tjänst.

.

Efterlevnad av Riksbankens arbetsordning



Sammanfattande bedömning

Revisionen bedömer utifrån granskningen att det inte föreligger några väsentliga brister avseende efterlevnad av arbetsordningen.