

Direktionsledamöters utövande av tjänst & Efterlevnad av Riksbankens arbetsordning

2018-11-22

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

Protokollsbilaga A
Fullmäktiges protokoll 2018-11-22, § 4

Diarienummer 2018-00470



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 2018:

- Stefan Ingves
- Henry Ohlsson

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 2018.

- **Granskning/stickprov**

- Anställningsvillkor/ lönebesked
- Pensionsförsäkringar
- Reseräkningar
- Telefoni
- Representation
- Attestordning
- Gåvor
- Anmälan värdepapper
- Bisysslor och sidouppdrag
- Efterlevnad
kommunikationspolicy

- **Genomgång direktions- och fullmäktigeprotokoll**

- Inkl. bilagor på övergripande nivå

- **Intervjuer och avstämningar**

- Riksbankschef Stefan Ingves
- Vice riksbankschef Henry Ohlsson
- Fullmäktiges jurist
- Kommunikationschef
- Chef ekonomienheten
- Medarbetare ekonomienheten
- Complianceansvarig
- HR-chef

Direktionsledamöters utövande av tjänst

Kommentar avseende gåvor

Riksbanksfullmäktiges granskningsfunktion bedömer att det föreligger god kunskap om regelverket kring vilka gåvor som är acceptabla samt rutinen kring att dessa ska registreras i inventarielista. Vi konstaterar dock att det är till chefsjuristen som rapporteringen sker. Enligt Riksbankens etiska regler ska gåvor rapporteras till compliancechefen.

Vi konstaterar en avvikelse gentemot gällande regelverk men bedömer inte att den är av väsentlig karaktär.

Riksbanksfullmäktiges granskningsfunktion rekommenderar att gåvor rapporteras till compliancechef alternativt att de etiska reglerna ändras.

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.