

Förslag till aktivitet Visselblåsning

Datum 2021-02-12

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

Bilaga till protokollsbilaga C
Fullmäktiges protokoll 2021-02-12, § 6b

Diarienummer 2021-00210



Fullmäktiges revisionsfunktion
Martin Krüger, KPMG AB

Bakgrund

Den 15 december 2020 mottog Riksbanksfullmäktiges revisionsfunktion en visseblåsning från en person som uttryckte oro för en försvagning av de oberoende rollerna compliancechef och informationssäkerhetschef inom Riksbanken. Visselblåsningen hänvisade till att nya instruktioner antagits av direktionen under hösten (2020) för dessa roller.

Riksbankslagen, 9kap. 1 a § andra stycket

Direktionen ska säkerställa att det vid Riksbanken finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt.

Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att Riksbanken med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av första stycket. I denna process ska ingå momenten riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning och dokumentation.

Syfte och metod

Uppföljning på visseblåsning och möjlig granskningsaktivitet

Syftet med granskning är att utvärdera om huruvida de av direktionen beslutade förändringarna avseende, dels att titlarna compliancechef och informationssäkerhetschef avskaffats samt att det inte längre ska finnas någon särskild complianceplan eller dataskyddsplan utan att dessa planer ska integreras med riskenhetens årsplan, påverkar dessa kontrollfunktioner att utföra sitt uppdrag och efterleva deras syfte.

Granskningen kan genomföras som en kombination av:

- granskning av riskenhetens årsplan 2021
- granskning av föregående års årsplaner för riskenheten, complianceplaner samt dataskyddsplaner
- granskning av till årsplanerna relevant underbyggande dokumentation såsom exempelvis riskinventering, riskanalyser och värderingar
- granskning av relevanta policys, instruktioner och befattningsbeskrivning
- Intervjuer med relevanta medarbetare från berörda funktioner

Övrig upplysning



- KPMG genomförde hösten 2018 ett rådgivningsuppdrag för Riksbanken som avsåg att genomföra en översyn av andra försvarslinjens uppdrag. Det utmynnade i en rapport med handlingsalternativ för Riksbankens fortsatta interna arbete med andra försvarslinjens arbetssätt och organisation.
- I Riksbankens fortsatta arbete deltog inte KPMG överhuvudtaget.
- I KPMGs rådgivningsuppdrag ingick bland annat Martin Krüger och Niklas Wallenborg. De är nu en del av fullmäktiges granskningsfunktion.