

PROTOKOLL

Direktionen Nr 5

DATUM: 2018-03-27

MÖTESTID: 09:00

NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley

Susanne Eberstein
Michael Lundholm

Charlotta Edler (§4)
Heidi Elmér (§§1-5, 9)
Frida Fallan
Eric Frieberg
David Forsman (§8)
Magnus Georgsson (§8)
Joanna Gerwin (§9)
Maria Gil (§7)
Katarina Grönvall
Jesper Hansson (§§1-4)
Cecilia Roos Isaksson (§4)
Marianne Nessén (§§1-3)
Christian Nilsson (§ 4)
Jonas Niemeyer (§9)
Åsa Olli Segendorf (§4)
Emelie Theobald (§4)
Peter Sellin (§5)
Jens Vahlquist (§3)
Anders Vredin
Fredrik Wallin (§3)
Anna Wilbe (§6)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Marknadsdragning

Jens Vahlquist, avdelningen för marknader, redogjorde för den aktuella utvecklingen på de finansiella marknaderna.

§4. Redogörelse för penningpolitiken 2017

Förelåg förslag till rapport, Redogörelse för penningpolitiken 2017, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§5. Verkställande av vinstutdelning

Fördes särskilt protokoll.

§6. Etiska regler

Förelåg förslag till etiska regler, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§7. Policy för val av verksamhetsform

Förelåg förslag till policy för val av verksamhetsform, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§8. Ändring i MoU om gränsöverskridande bankgrupper

Förelåg förslag till ändring i MoU om gränsöverskridande bankgrupper, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§9. Rapporter

- a) Frida Fallan, stabsavdelningen, informerade om Riksrevisionens revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2017.
- b) Eric Frieberg, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser, varvid Joanna Gerwin och Jonas Niemeyer redogjorde för innehållet i SOU 2017:115, Att främja gröna obligationer.
- c) Anders Vredin, stabsavdelningen, informerade om frågor som diskuterats vid ledningsgruppens möten den 20/2, 27/2, 6, 14 och 20 mars.
- d) Henry Ohlsson informerade från IRC i Frankfurt den 14-15 mars.
- e) Cecilia Skingsley informerade från BIS mötet i Buenos Aires den 16-19 mars.

- f) Kerstin af Jochnick informerade från BCBS mötet i Basel den 15-16 mars.
- g) Stefan Ingves informerade om ESRB och General council i Frankfurt den 21-22 mars.
- h) Martin Flodén informerade om Jubileumsturné i Karlstad den 21-22 mars.

§10. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Redogörelse för penningpolitiken 2017
- Verkställande av vinstutdelning
- Etiska regler
- Policy för val av verksamhetsform

§11. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Katarina Grönvall

Justeras

Stefan Ingves

Martin Flodén