



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 27

DATUM: 2019-12-12

MÖTESTID: Kl 09:00

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

NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande

Cecilia Skingsley

Anna Breman

Martin Flodén

Per Jansson

Henry Ohlsson

Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande

Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande

Henrik Jönsson

Anders Vredin

Eva Kaaman Modig

Jesper Hansson (§1-12)

Kristian Jönsson (§1-12)

Per Åsberg Sommar (§1-12)

Eric Frieberg (§1-11)

Johannes Forss Sandahl (§1-11)

Mathias Magnusson (§1-11)

Ulrika Nilsson (§1-11)

Tommy Persson (§1-11)

Carl-Johan Rosenvinge (§1-11)

Emma Sandberg (§1 -11)

Olof Sandstedt (§1-11)

Pether Burvall (§1-8)

Magnus Eklund (§1-8)

Johan Hultgren (§1-8)

Åsa Nilsson (§1-8)

Annika Odelros (§1-8)

Anna Wilbe (§1-8)

Ann-Leena Mikivier (§10-16)

Heidi Elmér (§10-11)

Vesna Corbo (§12)

Hans Dellmo (§12)

Charlotta Edler (§12)

Hanna Gabrielsson (§12)

Marie Hesselman (§12)

Jens Iversen (§12)

Björn Lagerwall (§12)

Amanda Nordström (§12)

Åsa Olli Segendorf (§12)

Maria Sjödin (§12)

Jonas Niemeyer (§13)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

§3. Ändringar i Riksbankens instruktion

Förelåg förslag till ändringar i Riksbankens instruktion, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§4. Verksamhetsplan och budget 2020

Förelåg förslag till Verksamhetsplan och budget 2020, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§5. Riskenhetens verksamhetsplan 2020

Förelåg förslag till Riskenhetens verksamhetsplan 2020, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§6. Dataskyddsplan 2020

Förelåg förslag till Dataskyddsplan 2020, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§7. Complianceplan 2020

Förelåg förslag till Complianceplan 2020, protokollsbilaga E.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§8. Revisionsplan 2020

Förelåg förslag till Revisionsplan 2020, protokollsbilaga F.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§9. Redaktör för tidskriften Penning- och valutapolitik

Förelåg förslag att utse Ulf Söderström till redaktör för tidskriften Penning- och valutapolitik, protokollsbilaga G.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§10. Tillhandahållande av referensränta

Förelåg förslag att Riksbanken ska tillhandahålla en referensränta över night i SEK och att uppdra åt chefen för AFS och chefen för AFM att etablera den organisation och de processer som krävs, protokollsbilaga H.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget. Detta beslut fattas med omedelbar justering.

§11. TIBER

Förelåg förslag till att anta TIBER-EU ramverket i Sverige och den nationella anpassningen, TIBER-SE, protokollsbilaga I.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget. Detta beslut fattas med omedelbar justering.

§12. Penningpolitisk rapport

Anmälades och bordlades penningpolitisk rapport december 2019.

§13. Rapporter

- a) Anders Vredin, stabsavdelningen, informerade om ärenden som Riksbankens ledningsgrupp diskuterade vid mötet den 3 december samt 10 december 2019.
- b) Jonas Niemeyer informerade om inkomna remisser.
- c) Övriga rapporter

Henry Ohlsson informerade från mötet i ECB:s International Relations Committee i Frankfurt den 2 – 3 december 2019. Cecilia Skingsley informerade om sitt besök vid Litauens centralbank den 6 december 2019. Stefan Ingves rapporterade om att en ny tillsynskommitté under Esma (CCPSC) kommer att bildas som ska utöva tillsyn av CCP:er från tredjeland som är systemviktiga för EU.

§14. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Ändringar i Riksbankens instruktion

- Verksamhetsplan och budget 2020
- Riskenhetens verksamhetsplan 2020
- Dataskyddsplan 2020
- Complianceplan 2020
- Revisionsplan 2020
- Tillhandahållande av referensränta
- TIBER

§15. Övrigt

Inga övriga ärenden anmäls.

§16. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Eva Kaaman Modig

Justeras

Stefan Ingves

Anna Breman