



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige Nr 16

DATUM: 2022-11-18

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: Bo Broman, ordförande
Tomas Eneroth, vice ordförande
Susanne Ackum
Martin Kinnunen
Annelie Karlsson
Hans Hoff
Mattias Karlsson
Jonas Jacobsson Gjørtler
Emma Lennartsson
Mats Odell
Malin Löfsjögård

Mathias Tegnér
Linda Lindberg
Maria Plass
Peter Helander
Katarina Brännström

Stefan Ingves
Anna Breman
Henry Ohlsson
Martin Krüger (KPMG) § 6-7
Nicklas Wallenborg (KPMG) § 6-7
Magnus Åhl § 8b
Maria Johansson § 8b
Heidi Elmér § 8b-c
Carl Fredrik Pettersson § 8c
Lars Hammar § 8e
Simon Rörborn § 8f
Helena Tummings § 8g

Pernilla Meyersson
Eva Julin
Eric Frieberg
Moa Bergqvist

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§ 3. Justering

Protokollet från sammanträdet den 21 oktober justerades.

§ 4. Etiska regler för fullmäktige och direktionsledamöter

Förslaget till etiska regler för fullmäktige och direktionsledamöter föredrogs. Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet till sammanträdet den 16 december.

§ 5. Fullmäktiges verksamhetsordning

Frågan om fullmäktiges verksamhetsordning föredrogs. Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet till sammanträdet den 16 december.

§ 6. Fullmäktiges revisorer presenterar arbetet kring förslag på ny granskningsmodell

Martin Krüger och Nicklas Wallenborg, fullmäktiges revisionsfunktion, presenterade sitt uppdrag med att ta fram ett förslag på innehåll och principer för granskningsmodell för fullmäktiges revision utifrån nya riksbankslagen.

§ 7. Fullmäktiges revisorer rapporterar sin granskning om Riksbankens förberedelsearbete inför ny riksbankslag

Martin Krüger och Nicklas Wallenborg, fullmäktiges revisionsfunktion, presenterade sin rapport om Riksbankens förberedelse inför ny riksbankslag, protokollsbilaga A. Rapporten lades till handlingarna.

§ 8. Direktionens rapporter

- a) Henry Ohlsson, vice riksbankschef, föredrog den finansiella stabilitetsrapporten.
- b) Magnus Åhl, avdelningen för marknader, redogjorde för Riksbankens resultat, utdelning och avsättning för finansiella risker.
- c) Carl Fredrik Pettersson, avdelningen för marknader, redogjorde för läget på de finansiella marknaderna.
- d) Ann-Leena Mikiver, kommunikationsavdelningen, berättade om de förtroendemätningar som görs av Kantar Public på uppdrag av kommunikationsenheten, för att mäta allmänhetens förtroende för Riksbanken.
- e) Lars Hammar, avdelningen för betalningar, berättade om växlingsavtal med NBU.
- f) Simon Rörborn, avdelningen för internrevision, presenterade internrevisionsrapporten för tertial 2 2022.

- g) Helena Tummings, avdelningen för betalningar, presenterade RIX-rapporten för tertial 2 2022.
- h) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om tidsplanen för arbetet med fullmäktiges verksamhetsberättelse för 2022 samt Riksbankens årsredovisning.

§ 9. Övrigt

Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om distansavtal på Riksbanken.

§ 10. Sammanträdet avslutas

Bo Broman förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Moa Bergqvist

Bo Broman