



Beslutsunderlag

DATUM: 2021-12-09
AVDELNING: Stabsavdelningen/riskenheten
HANDLÄGGARE: Maria Brittenstam/regelefterlevnad
HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

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

DNR 2021-01121
DNR 2021-01117
Dnr 2021-01118
DNR 2021-01119
DNR 2021-01120
DNR 2021-01134

Årlig översyn av Riksbankens styrande dokument

Förslag till direktionens beslut

Direktionen föreslås fastställa följande styrdokument i enlighet med bilaga 1-3

1. Regel för Riksbankens styrande dokument
2. Finansiell risk- och investeringspolicy
 - 2.a. Regel för guld- och valutareserven
 - 2.b. Regel för valutatransaktioner utanför det penningpolitiska styrsystemet
 - 2.c. Regel om förvaltning av Riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor
3. Policy styrning och uppföljning av RIX

Direktionen föreslås även att fastställa senareläggning av översynen av Policy om Riksbankens arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt arbete för att förhindra brott mot internationella sanktioner.

Ärendet

Enligt Regel för Riksbankens styrande dokument ska samtliga policyer och regler som direktionen har beslutat om (vid samma tillfälle) tas upp för nytt beslut årligen, eller däremellan vid behov, oaktat att dokumentet innehållsmässigt är oförändrat.

I direktionens beslut från 2021-05-06 dnr 2021-00611 beslutades det att följande styrdokument skulle beredas för beslut under 2021 (interimslösning):

- Etiska regler
- Regel för Riksbankens styrande dokument
- Finansiell risk- och investeringspolicy
- Regel för guld- och valutareserven
- Regel för valutatransaktioner utanför det penningpolitiska styrsystemet
- Regel om förvaltning av Riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor
- Policy om Riksbankens arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt arbete för att förhindra brott mot internationella sanktioner
- Policy styrning och uppföljning av RIX

Riskenheten föreslår att senarelägga översynen av Policy om Riksbankens arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt arbete för att förhindra brott mot internationella sanktioner. Arbetet med förtydligandet och ställningstagandet beträffande roller och ansvar väntas bli färdigställt under första kvartalet 2022.

Etiska regler tas upp separat under 2022.

Överväganden

Inom ramen för arbetet med den årliga översynen av Riksbankens styrdokument har ovannämnda policyn och regler överförts till ny mall. Ändringsmarkerad version kommer inte att bifogas. Anledningen till det är att överföringen till nya mallar gör det svårt att visualisera faktiska ändringar. Vid den årliga översynen av dessa policyer och regler har förvaltningsansvariga konstaterat att styrdokumenterna inte föranleder några principiella ändringar men vi vill presentera följande tydliggöranden:

- Regel för Riksbankens styrande dokument
Förslag:
Ny beredning och kvalitetsgranskningsprocess föreslås vilket inkluderar ny mall för styrdokument, checklista för granskning samt stöd till förvaltningsansvariga (arbetsinstruktionsdokument). Ny mall har använts.
Överväganden:
Föreslagen process och verktyg kommer att höja kvalitén på styrdokument både vad gäller framtagandet samt tillämpandet.
- Policy för styrning och uppföljning av RIX
Förslag:

Avdelningen för finansiell stabilitet, AFSs, roll är beskriven i policyn. Vissa tydliggöranden beträffande roller och ansvar har lagts till. Avsnittet om verksamhetsplanering, budget och uppföljning har tagits bort. Ny mall har använts.

Överväganden:

AFSs roll som övervakning ger en bättre helhetsbild av RIX. Avsnittet om verksamhetsplanering, budget och uppföljning har tagits bort för att undvika upprepningar då det framgår av Instruktion för Sveriges riksbank.

- Finansiell risk och investeringspolicy inklusive regler har endast redaktionella förändringar p.g.a. ny mall.