



DAGORDNING

Direktionen

PLATS: Fullmäktiges sessionssal, plan 9
TID: Onsdag den 29 januari 2014 kl. 13:00

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

ÄRENDE	ANMÄRKNING	FÖREDRAGANDE
1 Sammanträdet öppnas		Stefan Ingves
2 Godkännande av dagordningen		Stefan Ingves
3 Marknadsdragning	Information	Fredrik Bonthron
4 Riksbankens årsredovisning 2013 Handling bifogas	Bordläggning	Eva Julin/Pia Kronestedt Metz/Henrik Gardholm
5 Revisionsbevis Handling bifogas	Bordläggning	Eva Julin
6 Ny organisation Handling bifogas	Bordläggning	Anders Vredin
7 Revisionsplan 2014 Handling bifogas	Beslut	Patrick Bailey
8 Uppgradering av betalningssystemet RIX Handling bifogas	Beslut	Felice Marlor
9 Etiska regler Handling bifogas	Beslut	Anja Marletta
10 Rapporter		
▪ Compliance 2013 Handling bifogas	Information	Anja Marletta
▪ Verksamhets- och budgetuppföljning 2013 Handling bifogas	Information	Pether Burvall/ Magnus Eklund
▪ Kapitalförvaltningen 2013 Handling bifogas	Information	Maria Johansson
▪ Riskrapporten 2013 Handling bifogas	Information	Anders Nordlander/ Urban Örtberg
▪ Intern styrning och kontroll 2013 Handling bifogas	Information	Urban Örtberg
▪ Inkomna remisser Handling på bordet	Information	Eva Julin



■	▪ Rapport från ledningsgruppen Handling på bordet	Information	Anders Vredin
	▪ Övriga rapporter	Information	
11	Ärenden och information till fullmäktige	Beslut	Tommy Persson
12	Övrigt		
13	Sammanträdet avslutas		