



DAGORDNING

Riksbanksfullmäktige

PLATS: Fullmäktiges sessionssal, plan 9, Riksbanken
TID: Fredag den 31 januari 2014 kl. 13.00–15.30

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

I samband med sammanträdet hålls temalunch i föreläsningssalen plan 12, Riksbanken–
1. Ny organisation i Riksbanken
2. Kapitalkrav, riskviktsqolv och pelare 2, Tomas Edlund AFS

| ÄRENDE | ANMÄRKNING | FÖREDRAGANDE |
|---|--------------|--|
| 1 Sammanträdet öppnas | | |
| 2 Godkännande av dagordningen | | |
| 3 Justering av protokoll från sammanträde den 20 december 2013 <i>Protokollet bifogas</i> | Justering | |
| 4 Ordförandens och vice ordförandens rapporter | | |
| 5 Avstämning Årsredovisning 2013 och Riksbankens balansräkning <i>Handling utsänd separat</i> | Information | Eva Julin, Pia Kronstedt Metz, Henrik Gardholm |
| Riksrevisionens årliga granskning av Riksbanken | Rapport | Staffan Nyström och Agneta Bergman, Riksrevisionen |
| Framställning till riksdagen med fullmäktiges verksamhetsberättelse och förslag till vinstdisposition 2013 <i>Handling bifogas</i> | Bordläggning | Eva Julin, Henrik Gardholm |
| 6 Ny organisation – förändringar i arbetsordningen <i>Handling bifogas</i> | Bordläggning | Johan Gernandt |
| 7 Direktionens rapporter | | |
| ▪ Utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna | Information | Fredrik Bonthron |
| ▪ Verksamhetsuppföljning 2013 <i>Handling på bordet</i> | Information | Pether Burvall, Magnus Eklund |
| ▪ Kapitalförvaltningen 2013 | Information | Maria Johansson |
| ▪ Riskrapport 2013 | Information | Anders Nordlander |
| ▪ Intern styrning och kontroll 2013 | Information | Anders Nordlander |
| ▪ Compliance 2013 | Information | Anja Marletta |
| ▪ Etiska regler <i>Handling på bordet</i> | Information | Anja Marletta |
| ▪ Internrevisionens revisionsplan 2014 | Information | Patrick Bailey |



- 8 Övrigt
- 9 Sammanträdet avslutas