



# PROTOKOLL

## Direktionen, Nr 1

DATUM: 2014-01-29

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  
Kerstin af Jochnick  
Karolina Ekholm  
Martin Flodén  
Per Jansson  
Cecilia Skingsley  
--  
Patrick Bailey (§ 7)  
Claes Berg (§§ 1-10e)  
Fredrik Bonthron (§§ 1-3)  
Pether Burvall (§§ 10b-e)  
Eva Cory  
Sophie Degenne (§§ 8-10e)  
Magnus Eklund (§ 10b)  
Eric Frieberg  
Lovisa Furuskär (§§ 10c-e)  
Henrik Gardholm (§§ 1-4)  
Mia Holmfeldt (§§ 1-3)  
Maria Johansson (§§ 10c-e)  
Eva Julin  
Pia Kronstedt Metz (§§ 1-4)  
Anja Marletta (§§ 9-10a)  
Felice Marlor (§ 8)  
Ann-Leena Mikiver  
Marianne Nessén (§ 10b)  
Anders Nordlander (§§ 9-10e)  
Tommy Persson  
Göran Robertsson (§§ 1-10e)  
David Vestin (§§ 1-4)  
Anders Vredin  
Urban Örtberg (§§ 10c-e)

### §1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

## §2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

## §3. Marknadsdragning

Fredrik Bonthron, avdelningen för finansiell stabilitet, kommenterade utvecklingen på de finansiella marknaderna.

## §4. Riksbankens årsredovisning 2013

Anmälades och bordlades Riksbankens årsredovisning 2013.

## §5. Revisionsbevis

Anmälades och bordlades uttalande till Riksrevisionen i samband med beslut om årsredovisningen.

## §6. Riksbankens instruktion och arbetsordning

Anmälades förslag till ändringar i Riksbankens arbetsordning och instruktion med dess bilaga.

Beslutades att överlämna förslaget till ändringar i arbetsordningen till fullmäktige för beslut.

Bordlades förslaget till ändringar i Riksbankens instruktion med bilaga och beslutades att överlämna förslaget till fullmäktige för kännedom.

## §7. Revisionsplan 2014

Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, framlade förslag till revisionsplan för 2014, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

## §8. Uppgradering av betalningssystemet RIX

Felice Marlor, avdelningen för kapitalförvaltning, framlade förslag till beslut om uppgradering och tillägg av viss utökad funktionalitet i RIX, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

## §9. Etiska regler

Anja Marletta, stabsavdelningen, framlade förslag till beslut om etiska regler, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

## §10. Rapporter

- a) Anja Marletta, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för complianceverksamheten per den 31 december 2013, protokollsbilaga D.
- b) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, administrativa avdelningen, informerade om verksamhets- och budgetuppföljning 2013, protokollsbilaga E.
- c) Maria Johansson, avdelningen för kapitalförvaltning, lämnade en redogörelse för den finansiella tillgångsförvaltningen 2013, se särskilt protokoll.
- d) Anders Nordlander, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för finansiell och operativ risk per den 31 december 2013, se särskilt protokoll.
- e) Anders Nordlander, lämnade en rapport om bedömningen av Intern styrning och kontroll i Riksbanken 2013, protokollsbilaga F.
- f) Anders Vredin, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 7-21 januari 2014.
- g) Stefan Ingves och Karolina Ekholm informerade om några frågor som diskuterats vid möte i European Systemic Risk Boards General Board (ESRB GB) i Frankfurt den 22 januari 2014.
- h) Cecilia Skingsley informerade om några frågor som diskuterats vid möte i EU:s ekonomiska och finansiella kommitté (EFK) i Bryssel den 16 januari 2014
- i) Martin Flodén informerade om sitt deltagande vid möten i OECD/WP3 i Paris den 14-15 januari 2014 samt Bellagio Group i Paris den 17-18 januari 2014.

## §11. Ärenden och information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Marknadsdragning
- Riksbankens instruktion och arbetsordning
- Revisionsplan 2014
- Etiska regler

- Compliance 2013
- Verksamhetsuppföljning 2013
- Kapitalförvaltningen 2013
- Riskrapport 2013
- Intern styrning och kontroll 2013

## **§12. Sammanträdet avslutas**

Direktionssammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Eva Cory

Justeras

Stefan Ingves

Per Jansson