



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 2012-808-STA

PM Beslutsunderlag

DATUM: 2012-11-22
AVDELNING: STA/RIE
HANDLÄGGARE: Anja Marletta
HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

■ Fastställande av Complianceplan 2013

Direktionen föreslås besluta att,

- Complianceplan 2013 fastställs.

Bakgrund

I juni 2011 fattade direktionen beslut om att inrätta en compliancefunktion inom Riskenheten på Stabsavdelningen. Sedan mars 2012 har Riksbanken en compliancechef. När den nya funktionen för compliance inrättades på Riksbanken beslutades att Direktionen skulle fastställa den årliga complianceplan som ska tas fram av compliancechefen. Detta är fastställt i Instruktion för Sveriges Riksbank och i 25 § står det bl.a. att compliancechefen ska "Årligen upprätta en complianceplan till direktionen för beslut,...".

Denna plan styr det arbete som compliance ska utföra och prioritera under 2013 och ger även compliancechefen det mandat för att få stöd i sitt arbete av andra funktioner.

Beslut

Mot bakgrund av ovanstående föreslås direktionen besluta om att complianceplan 2013 fastställs.