



PM

DATUM: 2013-10-04
AVDELNING: STA
HANDLÄGGARE: Anja Marletta

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

■ Compiancerapport T2 2013

Nästan samtliga aktiviteter listade på complianceplanen 2013 har påbörjats och aktiviteterna ligger i stort i fas med planeringen. Slutdatum för flera aktiviteter påverkas av bland annat RITVA-projektet och kommer fortsätta nästa år. Complianceplanen kräver i nuläget inte några åtgärder från direktionen.

Nedan följer en kort statusuppdatering för de förändringar som skett från förra compliancerapporten. En mer utförlig rapport kommer presenteras i årsrapporten (T3).

1. Övergripande uppgifter

Samarbetet med andra centralbanker och deras compliancefunktioner fortsätter. I slutet av oktober anordnar Bank of Netherlands ett tvådagars complianceseminarium där flera centralbanker inklusive Riksbankens compliancefunktion kommer att delta.

2. Interna regelverket

Arbetet med att hålla det interna regelverket uppdaterat och granskat sker löpande och fungerar bra. Uppdateringen av vissa regler fortsätter att släpa efter men det kan förklaras med pågående projekt som RITVA och DAVID samt även viss väntan på den organisatoriska översynen som pågår.

Då Riksbanken idag har flera anställda som inte talar svenska kommer compliancefunktionen att ta fram en lista av samtliga interna regler (med kort beskrivning) på engelska. Det är sedan upp till närmaste chef att informera om de regler som gäller. Vid behov kan även varje förvaltningsansvarig låta regeln i fråga översättas till engelska.

Utkontraktering/outsourcing

Ett utkast till ett styrdokument för utkontraktering i form av en policy finns framtaget och kommer att tas upp i ledningsgruppen under hösten för att direktionen efter det ska fatta beslut om denna.

■ 3. Externa regelverket

Personuppgiftslagen (PUL)

Compliancefunktionen har deltagit i projektet "Regler för hantering av personuppgifter i forskning och policyanalys" för att säkerställa att informationen hanteras på rätt sätt. Kraven på Riksbanken har analyserats och en ny intern regel har tagits fram. Den bygger på lagstiftningen inom området och ska tydliggöra för verksamheten vad som gäller. Regeln ska remissas i ledningsgruppen under oktober och sedan beslutas av chefen för stabsavdelningen Anders Vredin. Förvaltningsansvarig blir Åsa Sydén. I nästa led kommer information om regeln ges till berörda enheter och avdelningar.

Rutiner för inlösen av gamla eller förstörda sedlar

Compliancefunktionen fortsätter att vara involverade i de nya rutinerna och tittar tillsammans med enhetschefen för EKF på alla tveksamma fall. De nya rutinerna fungerar bra och compliancefunktionen planerar för att avsätta mer tid för denna rutin framöver då antalet fall med största säkerhet kommer att öka. Compliancefunktionen och enhetschefen för EKF har en regelbunden dialog med kontoret i Mölndal som till slutet av september hanterar frågorna. Efter det kommer flytt av processen gå via Riksbankens huvudkontor till det nya kontanthanteringskontoret i Broby (när det öppnas).

Riskerna med inlösenrutinen omnämns i Riskenhetsens Riskrapport för T 2 2013.

4. Projekt

Nytt system för anställdas innehav av finansiella instrument

Det system som valts ut har testats av compliancefunktionen och systemadministratören och det bedöms leva upp till Riksbankens krav (med ett mindre tillägg). Planen är att avtal ska kunna tecknas innan november. Införandet av systemet genomförs av EVRY och förhoppningen är att det ska ske i god tid innan nästa års årliga godkännande, den 1 maj 2014.

DAVID – elektroniskt diarie- och arkiveringsystem

Det nya systemet kommer inte att införas förrän 2014 och därför kommer utbildningen i regler för offentlighet, sekretess och diarieföring ske 2014, troligtvis efter första tertialet. Compliancefunktionen fortsätter dialogen med Riksbankens projektledare för DAVID.

5. Utbildningar

Introduktionsmöte med alla nyanställda och introduktionsdagarna (löpande)

Introduktionsmöten med alla nyanställda fortgår enligt plan. Totalt har fem möten hållits med nya medarbetare. Målet att träffa den nyanställda inom två veckor har visat sig vara svårt att alltid leva upp till men fungerar i de flesta fall.

■ Riskmedvetenhet

Det sista utbildningstillfället kommer att ske den 15 oktober på forskningsenhetens enhetsmöte. Utbildningstillfället kommer hållas på engelska och det finns möjlighet för dem som missat tidigare tillfällen att ansluta.

6. Uppföljning

PIA (Personalens innehav av finansiella instrument)

Med få undantag har nu samtliga anställda gjort sin årliga bekräftelse av innehav av finansiella instrument. Innan oktober ska samtliga ha gjort sin bekräftelse. Som tidigare nämnts kommer compliancefunktionen bli striktare i samband med att systemet byts ut och reglerna reviderats och beslutats. Det gäller även tidsfristen för registrering av förändringar.

Bisysslor

De avstämningar som gjorts av compliancefunktionen tyder på en bra medvetenhet hos ansvariga enhetschefer och avdelningschefer om vilka regler som gäller för bisysslor. Denna uppföljning kommer att fortsätta löpande varje år.