

PM

DATUM: 2013-05-23
AVDELNING: STA
HANDLÄGGARE: Anja Marletta
HANTERINGSKLASS Ö P P E N



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

■ **Compliancerapport T1 2013**

De flesta aktiviteterna listade på complianceplanen 2013 har påbörjats och aktiviteterna ligger (med ett undantag) i fas med planeringen. Complianceplanen kräver i nuläget inte några åtgärder från direktionen.

Nedan följer en kort statusuppdatering för varje listad aktivitet.

1. Övergripande uppgifter

Compliance har under första tertialet träffat återstående enhetschefer inom Riksbanken och har således nu haft personliga möten med samtliga avdelnings- samt enhetschefer¹. Möten kommer att bokas löpande vid nya tillsättningar. Compliancefunktionen har även presenterats på olika enhetsmöten.

Vidare har compliance besökt compliancefunktionerna på Norges Bank, Schweizerische Nationalbank samt Bank of International Settlements (BIS). Ett framtida nätverk för compliance inom centralbanker i Europa har diskuterats och behovet är mycket stort. Compliancefunktionerna i dessa länder och organisationer, inklusive Riksbanken, har identifierat flera gemensamma områden.

Under maj och juni månad kommer verksamheten att genomföra sina riskanalyser med stöd av riskenheten. Compliancefunktionen kommer att delta i det arbetet.

2. Interna regelverket

Löpande arbete pågår ständigt med det interna regelverket. Compliancefunktionen lägger mycket tid på att följa upp att regler uppdateras och granskas kontinuerligt. Vidare är compliancefunktionen alltid involverad i förändringar av gällande regler och skapandet av nya. Vissa regler släpar efter i granskningsarbetet men det kan förklaras med pågående projekt som RITVA och DAVID samt även viss väntan på den organisatoriska översynen som pågår.

¹ Med undantag för ITA där möten med de nya enhetscheferna kommer ske innan sommaren.

■ Etiska regelverket

Den större revisionen av de etiska reglerna går enligt plan och innan sommaren ska samtliga avsnitt ha blivit reviderade. Arbetet har skett tillsammans med chefsjurist Eric Frieberg och stabsavdelningsjurist Åsa Sydén. Jämförelse har gjorts mot andra centralbanker och myndigheter (främst Finansinspektionen och Riksgälden). Ett utkast till nya etiska regler ska vara klara för remiss till ledningsgruppen under hösten.

En utredning om huruvida Riksbanken ska införa en så kallad whistleblowing-funktion har påbörjats och innan sommaren ska en analys av för- och nackdelar vara sammanställd och olika förslag till möjlig utformning (eller ingen alls) presenteras. Utredningen kommer också att redovisa vilka andra centralbanker och myndigheter som har en sådan funktion.

Under hösten kommer avdelningscheferna samt vissa utvalda enhetschefer (t.ex. personalchefen) och funktionsansvariga att få chansen att lämna synpunkter. Planen är att presentera de olika förslagen för direktionen innan årets slut så att beslut kan fattas i frågan. Diskussioner med Finansinspektionen och Riksgälden har inletts då de båda myndigheterna också utreder frågan.

Utkontraktering/outsourcing

En lista med punkter som bör ingå i en policy för utkontraktering har tagits fram. Det ligger nu på ADMs jurister (upphandlingsfunktionen) att ta fram ett policyförslag. Compliancefunktionen är behjälplig som stöd i den processen. Planen är att ha ett utkast klart innan sommaren vilket är efter planerad tidsplan (som var mars 2013).

3. Externa regelverket

Regler relevanta för varje avdelning

Genomgången och uppdateringen av externa lagar och regler för varje avdelning färdigställdes under februari och är publicerad på Banconätet.

Europeiska centralbankssystemet (ECBS)

Genomgången av ECBS:s regelverk kommer att påbörjas under hösten.

Personuppgiftslagen (PUL)

Compliancefunktionen deltar i projektet "Regler för hantering av personuppgifter i forskning och policyanalys" för att säkerställa att informationen hanteras på rätt sätt. Kartläggningen av vilka övriga enheter som behandlar personuppgifter för att säkerställa att de följer gällande lag kommer fortsätta under hösten.

Rutiner för inlösen av gamla eller förstörda sedlar

Rutinerna för inlösen av gamla, skadade eller missfärgade sedlar är färdigställda och började tillämpas i april. De nya rutinerna är anpassade till de krav gällande penningtvätt som affärsbankerna följer idag. Principbeslut är taget att Riksbanken ska så långt som möjligt följa den lagstiftning som gäller för affärsbankerna.

I samband med att den nya rutinen infördes höll compliancefunktionen en utbildning om penningtvätsregelverket för enheten för kontantförsörjning (EKF). Dessutom förs en tät dialog om den nya rutinen med både enhetschefen för EKF och kontoret i Mölndal. Ett besök där, tillsammans med enhetschefen, är planerat till slutet av maj. Praktiska frågor som dyker upp behandlas allteftersom och en dialog har även inletts med finanspolisen. Rutinen har vidare stämts av med och kommunicerats till Finansinspektionen, Bankföreningen och Skatteverket.

Riskerna med inlösenrutinen har presenterats i Riskenhetens Riskrapport för T 1 2013.

4. Projekt

Nytt system för anställdas innehav av finansiella instrument

Planen är att uppdaterade regler och ett nytt standardsystem för anmälan av anställdas innehav av finansiella instrument ska implementeras vid årsskiftet. Reglerna kommer att vara mer anpassade till affärsbankernas regler men även i linje med de regler Finansinspektionen tillämpar internt.

Ett system har valts ut och kommer under slutet av maj att testas mer ingående av compliancefunktionen och Maria Svalfors (systemadministratör).

DAVID – elektroniskt diarie- och arkiveringssystem

Tidsplanen är något osäker då projektet är beroende av RITVA och utbildningen i regler för offentlighet, sekretess och diarieföring kan därför komma att ske först under början av 2014. Compliancefunktionen för en dialog 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 sju 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.

Compliancefunktionen höll den 10 april även ett utbildningspass under de gemensamma introduktionsdagarna. Då compliancefunktionen numera träffar alla nyanställda innan introduktionsdagarna så kommer introduktionspasset i framtiden att användas till ett praktiskt fall och diskussion kring detta.

Riskmedvetenhet

På begäran av ledningsgruppen erbjöds ytterligare två tillfällen av den obligatoriska utbildningen i riskmedvetenhet (hur vi bäst skyddar oss mot oegentligheter) under våren. Det första tillfället, den 21 mars, hade få deltagare trots information via Banconätet och mail. Vid det andra tillfället den 15 maj deltog fler. Ytterligare ett tillfälle kommer att genomföras på engelska för forskningsenheten och de som missat tidigare fem tillfällen har då möjlighet att ansluta. Totalt har nu 249 anställda gått utbildningen.

■ Offentlighet och sekretess samt diarietföring

Se ovan under projekt DAVID.

6. Uppföljning

PIA (Personalens innehav av finansiella instrument)

Trots flera påminnelser via mail till enhetschefer och avdelningschefer, information på Banconätet och besök hos ledningsgruppen så var det många som inte hade gjort sin årliga bekräftelse den 1 maj 2013. Av 254 anmälningspliktiga i PIA gjorde 178 bekräftelsen i tid. Det uppdagades också i samband med bekräftelsen att flera anställda först då anmälde sina tidigare transaktioner (och inte inom de två veckor som reglerna föreskriver). Compliancefunktionen kommer att bli striktare här i samband med att systemet byts ut och reglerna revideras.

Bisysslor

Då anmälan av bisysslor kan och får ske muntligt till närmaste chef görs nu en avstämning med enhetscheferna och avdelningscheferna inom banken om vilka anmälningar de fått.

Lagen om Offentlig Upphandling (LOU)

Diskussioner har påbörjats med upphandlingsjuristerna om hur man skulle kunna utforma en rutin för att följa upp hur lagen om offentlig upphandling (LOU) efterlevs. Lärdomar kan dras från t.ex. BIS där compliancefunktionen har en rutin för det ändamålet.