



Beslutsunderlag

DATUM: 2014-01-29
AVDELNING: Stabsavdelningen
HANDLÄGGARE: Anja Marletta
HANTERINGSKLASS:

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 2014-88-STÅ

■ Etiska regler

Förslag till direktionens beslut

Riksbanken beslutar bilagda etiska regler som ska träda i kraft den 1 mars 2014.

Bakgrund

Direktionen fastställde den 29 november 2012 genom Complianceplan 2013 att compliancefunktionen tillsammans med stabavdelningens jurister under 2013 skulle göra en större revision av de etiska reglerna från 2005 och även utreda om Riksbanken skulle införa en ytterligare möjlighet att rapportera interna oegentligheter.

Överväganden

De etiska reglerna vänder sig till alla anställda på Riksbanken. En större språklig genomgång av alla avsnitt har gjorts. Vidare har förändringar inom reglerna för anställdas skyldighet att anmäla innehav av finansiella instrument. Här har en marknadsanpassnings gjorts vilket betyder att vissa innehav undantas från anmälningsskyldigheten. Tidigare fanns en ett undantag endast gällande pensionssparande men nu utökas detta till andelar i värdepappersfonder eller motsvarande fonder inom EES samt andelar i svenska specialfonder. Däremot gäller inte undantaget andelar i fonder som handlas på börser eller andra marknadsplatser. Nytt är även att om den som sparar i pensions- eller försäkringsprodukter där spararen kan påverka placeringar i enskilda instrument så måste detta anmälas på samma sätt som vid direkta innehav. En ytterligare ändring är att placeringsrekommendationer numera är placeringsregler och ordet "bör" har ersatts med "ska". Detta för att tydliggöra att placeringsreglerna är bindande.

Ett nytt avsnitt är Alternativ rapporteringskanal. Det är produkten av den utredning för möjligheten att rapportera interna oegentligheter. Här ges varje medarbetare möjlighet att rapportera misstänkta oegentligheter, missförhållanden och avvikelser från de etiska reglerna. Det ska först och främst ske till närmaste chef men möjligheten finns även att vända sig till compliancechefen eller HR-chefen. Denna rapporteringskanal finns redan idag men formaliseras genom regeländringen och blir därmed tydligare gentemot medarbetarna.