



Beslutsunderlag

DATUM: 2014-03-18
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 2014-259-STA

■ Uppdatering av interna styrdokument med anledning av omorganisationen

Förslag till direktionens beslut

Riksbanken antar de förslag till regel- och policyändringar som anges i bilaga 1–11.

1 Bakgrund

Som följd av den organisationsförändring som trädde ikraft den 1 mars 2014 har det interna regelverket setts över. Varje förvaltningsansvarig på respektive avdelning har granskat sina bankgemensamma regler och policyer och gjort de uppdateringar som varit nödvändiga. Samtliga ändringsförslag har stämts av med berörda parter och compliancechefen. Alla bankgemensamma policyer och regler har försetts med uppdaterade avdelningsnamn och förvaltningsansvariga. I de policyer och regler som direktionen beslutar föreslås följande ändringar.

2 Ändringar i policy och regler förvaltade av stabsavdelningen

2.1 Ändringar i Finansiella Riskpolicyn och direktionens regler för kreditrisk, likviditetsrisk, marknadsrisk och placeringsregler (dnr 2013-760-STA)

De förändringar som är gjorda är främst av två karaktärer:

1. Ordet "Direktionens" är borttaget ur namnet på regler, och i text som hänvisar till namnet.
2. Ändring från KAP till AFM, samt i några fall borttagande av APP där den funktion som åsyftas numera ingår i AFM. Till de *större* förändringsförslagen hör:
 - Regler för kreditrisk, 5:
Då ingen uppdelning behöver göras av motparter för tidigare KAP och APP är styckena 5.1.1 och 5.1.2. borttagna och istället tillagt stycke 5.2.
 - Placeringsregler 7.2.:
Stycket är borttaget då det reglerade ansvaret för chefen för APP, och det ansvar som åsyftades ingår i den nya avdelningen AFM, vilket regleras i stycke 7.1.

■ 3 Ändringar i policy och regler förvaltade av avdelningen för marknader

3.1 Ändringar i Investeringspolicyn (dnr 2013-791-KAP)

1. Namnet har ändrats till Investeringspolicy för guld- och valutareserven 2014
2. Punkt 8 (ikraftträdande) har tagits bort då information redan framgår av beslutsdatumet.

3.2 Ändringar i Regler om förvaltning av Riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor (dnr 2013-240-APP)

1. Ändring av text i punkt 8 till "*Det ankommer på AFM att besluta om värdepappersportföljens närmare utformning och förvaltning*", vilket förtydligar att detta faller inom AFMs ansvar enligt Instruktionens bilaga. Punkt 8.ii. tas bort, då detta redan följer av Instruktionen 18 § 2st, vari anges att Chefen för AFM ska lägga fram förslag till regler för direktionen.

3.3 Ändringar i Regler för penning- och valutapolitiska transaktioner (dnr 2013-240-APP)

Ny text som anger att:

1. AFM ska besluta om villkoren för riksbankscertifikat och att dessa beslut ska fattas inom ramen för direktionens beslut av den 10 oktober 2008 och den 25 maj 2010 (dnr 2008-793-AFS resp. 2010-446-APP),
2. AFM ska besluta om vilka faciliteter som begränsade penningpolitiska motparter har tillgång till och att dessa beslut ska fattas inom ramen för direktionens beslut den 2 april 2009 (dnr 2009-370-AFS),
3. samtliga referenser till APP ska vara referenser till AFM och referenser till KAP ska inte längre vara gällande i direktionens ovan angivna beslut.
4. Alla referenser till MAO (i kombination med APP) utmönstras. Endast AFM anges, enligt modellen att all ev. delegation till IAO sker genom separat beslut av AC AFM, medan AFM ges mandatet i *Regel om penning- och valutapolitiska transaktioner*.
5. Direktionens beslut om program för krediter i svenska kronor mot säkerhet (den 22 oktober 2008, dnr 2008-838-APP) beslutas upphöra att gälla. Kreditprogrammet har inte använts efter den 12 januari 2011 då det senast utestående lånet förföll. Det bedöms ändamålsenligt att låta beslutet upphöra att gälla (istället för att ändra beslutet till följd av omorganisationen).
6. Information om ikraftträdande (punkten 7) har tagits bort då information redan framgår av beslutsdatumet.

4 Ändringar i regler förvaltade av avdelningen för verksamhetsstöd

4.1 Ändringar i Regler för investeringar och projekt (dnr 2006-1054-ADM)

1. Granskningskommentaren med information om aktivering av utgifter har skrivits in i regeln.

- 2. Hänvisning till Kommittéhandboken (projektstyrningsmodell) har lagts till då vi numera även använder oss av Kommittéhandboken som projektstyrningsmodell.
- 3. Information om hänvisningar till tidigare gällande styrdokument har tagits bort.

4.2 Ändringar i Riksbankens regler om attestering av förvaltningsutgifter (dnr 2008-159-ADM)

- 1. Uppdaterat till nytt avdelningsnamn i texten.
- 2. Information om hänvisningar till tidigare gällande styrdokument har tagits bort.

4.3 Ändringar i regler för representation (dnr 2005-1239-ADM)

- 1. Reglerna har uppdaterats med fotnot som hänvisar till Skatteverkets information om vissa förmåner.

Bilagor

Bilaga 1: Finansiell Riskpolicy (dnr 2014-235-STA)

Bilaga 2: Regler för kreditrisk (dnr 2014-235-STA)

Bilaga 3: Regler för likviditetsrisk (dnr 2014-235-STA)

Bilaga 4: Regler för marknadsrisk (dnr 2014-235-STA)

Bilaga 5: Placeringsregler (dnr 2014-235-STA)

Bilaga 6: Investeringspolicy för guld- och valutareserven 2014 (dnr 2014-221-AFM)

Bilaga 7: Regler om förvaltning av Riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor (2014-265-AFM)

Bilaga 8: Regler för penning- och valutapolitiska transaktioner (2014-264-AFM)

Bilaga 9: Regler för investeringar och projekt (2014-251-AVS)

Bilaga 10: Riksbankens regler om attestering av förvaltningsutgifter (2014-252-AVS)

Bilaga 11: Regler för representation (2014-269-AVS)