



Direktions- ledamöters utövande av tjänst

Fullmäktiges revisionsfunktion
Anders Thunholm, KPMG
2013-12-20

Direktionsledamöters utövande av tjänst

Syfte

Översiktligt granska direktionsledamöters utövande av tjänst enligt den granskningsmodell som riksbanksfullmäktige fastställde i november 1999.

Granskade ledamöter

- Kerstin af Jochnick
- Per Jansson

Avgränsning

- Särskilda protokoll har ej ingått i granskning då de bedömts behandla ärenden utanför granskningsområdet.
 - Anmälda värdepappersinnehav har ej granskats men däremot rutinerna kring att anmälan görs.
-

Direktionsledamöters utövande av tjänst

Revisionsfunktionens referensram

- Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank
 - Arbetsordning
 - Instruktion för Sveriges riksbank
 - Policy för kommunikation (under revidering)
 - Etiska regler
 - Riksbankens regler för attestering av förvaltningsutgifter
 - Regler för tjänsteresor
 - Regler för representation
 - Mobiltelefoni i Riksbanken (regel)
 - Regler för hantering av information
-

Direktionsledamöters utövande av tjänst

Metod

Granskning enligt fastställd modell avseende perioden juli 2012-juni 2013.

- Granskning/stickprov
 - Efterlevnad anställningsvillkor/lönebesked
 - Pensionsförsäkringar
 - Reseräkningar och kontokort
 - Tidningar och telefon
 - Representation
 - Attestordning
 - Gåvor (lämnade / erhållna)
 - Anmälan värdepapper (RL 4:4)
 - Bisysslor
 - Efterlevnad kommunikationspolicy
- Genomgång direktions- och fullmäktigeprotokoll
 - Inkl. bilagor på övergripande nivå.
- Intervjuer och avstämningar
 - Stabschef
 - Informationschef
 - Chefsjurist
 - Fullmäktiges jurist
 - Chef ekonomienheten
 - Medarbetare ekonomienheten
 - Chef bevakning och service
 - Complianceansvarig
 - Sekreterare till ledamöterna

Direktionsledamöters utövande av tjänst

Sammanfattande bedömning

Vi har inte identifierat några brister i den organisation samt de processer och rutiner som ger stöd till, samt följer upp direktionsledamöternas utövande av tjänst.

Vår granskning och stickprovsverifiering har inte påvisat några brister i efterlevnaden.
