

INSTRUKTION FÖR SVERIGES RIKSBANK

Inledning

1 § Fullmäktige i Riksbanken har beslutat om arbetsordningen i Riksbanken. Arbetsordningen anger Riksbankens övergripande organisation och reglerar vissa lednings- och beslutsfrågor.

I denna instruktion för Sveriges riksbank har direktionen beslutat om Riksbankens organisation mer i detalj.

Riksbankens ledning, styrning och organisation

Riksbankens interna regelverk

2 § Riksbanken har ett internt regelverk vars syfte är att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt. Regelverket föreskriver förhållningssätt, principer och arbetsmetoder samt fördelar ansvar och befogenheter utöver vad som framgår av denna instruktion. Det beskriver också hur vissa externa regelverk ska tillämpas.

3 § **Det** interna regelverket består av en dokumenthierarki med tre nivåer: policy, regel och rutinbeskrivning. En policy uttrycker principer för tillvägagångssätt inom strategiska områden som berör hela banken. En regel ger detaljerade bestämmelser för verksamhetsområden som berör hela banken eller för en huvuduppgift inom en avdelning. En rutinbeskrivning innehåller detaljerade bestämmelser för arbetsuppgifter inom en avdelning eller mellan avdelningar.

Direktionen

4 § Direktionen leder Riksbankens verksamhet, vilket innefattar ett ansvar för verksamhetens inriktning, utveckling och effektivitet.

5 § Direktionen ska besluta i följande ärenden.

Beslut om penningpolitik:

- principiella beslut som har betydelse för penningpolitiken,
- penning- och valutapolitiska åtgärder, till exempel Riksbankens styrräntor,
- penningpolitisk rapport,
- redogörelsen till riksdagens finansutskott om penningpolitiken,
- regler för penning- och valutapolitiska transaktioner, samt
- regler om förvaltning av Riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor.

Beslut om finansiell stabilitet:

- principiellt viktiga ställningstaganden beträffande stabilitet och effektivitet i betalningsväsendet,
- rapport om finansiell stabilitet, samt
- åtgärder för att värna stabiliteten i betalningsväsendet.

Beslut om tillgångsförvaltning:

- investeringspolicy.

Beslut om internationella frågor:

- principiellt viktiga internationella ställningstaganden, samt
- internationella låneärenden.

Beslut om övergripande styrning och inriktning av bankens verksamhet:

- långsiktig inriktning, strategi och strategiska mål för Riksbankens verksamhet,
- årlig verksamhetsplan och budget,
- större investeringar eller andra strategiska åtaganden som inte omfattas av verksamhetsplanen eller som inte ryms inom budgeten eller som har inverkan på kommande års budget,
- årsredovisning och bokslut,
- tillsättning av avdelningschefer, rådgivare till direktionen, chefsjurist och riskchef,
- revisionsplan för internrevisionen och, vid behov, åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer,
- Riksbankens författningar,
- Riksbankens policyer,
- Riksbankens placeringsregler samt regler för kredit-, marknads- och likviditetsrisk,
- Riksbankens regler för bokföring och årsredovisning,
- Riksbankens etiska regler,
- framställningar till riksdagen och regeringen inom direktionens ansvarsområde efter samråd med fullmäktige enligt 16 § Riksbankens arbetsordning,
- principiellt viktiga remissyttranden,
- strategiska informations- och kommunikationsfrågor, samt
- speciella utredningsinsatser som en enskild direktionsledamot vill ha genomförd och som av berörd avdelning kräver stora resursinsatser.

Övriga ärenden ska beslutas enligt vad som anges i denna instruktion.

Direktionen kan därutöver vid behov delegera beredning av ärenden eller beslutsmandat till riksbankschefen, en vice riksbankschef eller en tjänsteman.

En ledamot i direktionen kan alltid ta upp ett ärende till behandling och för beslut i direktionen.

Riksbankschefen

6 § Riksbankschefen är ordförande i direktionen.

7 § Riksbankschefen ska utöva chefsansvar för avdelningscheferna enligt 24 § samt lägga fram förslag till tillsättning av de tjänster som beslutas av direktionen enligt 5 §.

8 § Riksbankschefen ska

- löpande följa upp Riksbankens verksamhet inom ramen för fastställd budget och verksamhetsplan,
- kontrollera att avdelningarnas verksamhet samordnas,
- löpande följa upp de åtgärder som kan behöva vidtas med anledning av de rapporter chefen för internrevisionsavdelningen och riskchefen lämnar samt de frågor som chefsjuristen tar upp,
- löpande informera direktionen om väsentliga eller principiellt viktiga frågor, samt
- besluta fördelningen av direktionens internationella uppdrag efter samråd med direktionen.

9 § Riksbankschefen ska fatta beslut om åtgärd vid brådskande penning- eller valutapolitiska situationer om inte beslut av direktionen kan avvaktas. Övriga direktionsledamöter ska informeras snarast möjligt.

Vice riksbankschefer

10 § Förste vice riksbankschefen är riksbankschefens ställföreträdare.

Riksbankens ledningsgrupp

11 § En ledningsgrupp ska finnas bestående av cheferna för samtliga avdelningar utom internrevisionsavdelningen, samt av kommunikationschefen. Chefen för internrevisionsavdelningen, chefsjuristen, personalchefen och riskchefen får närvara vid ledningsgruppens sammanträden i den mån de anser att det behövs.

Ledningsgruppen ska ledas av stabschefen. Ledningsgruppens huvudsakliga funktion är att samordna och följa upp verksamheten. Ledningsgruppens funktion preciseras i bilagan till instruktionen.

Avdelningschefer

12 § Riksbanken är indelad i avdelningar enligt vad som anges i arbetsordningen. Fördelningen av huvudsakliga ansvarsområden mellan avdelningarna framgår av bilagan till instruktionen. Varje avdelning leds av en avdelningschef.

13 § Avdelningschefen ska ansvara för beredningen av de direktionsärenden som faller under avdelningens ansvarsområde. I detta ligger att avdelningschefen ska säkerställa att alla direktionsledamöter får samma information och att informationen presenteras för hela direktionen i beredningsarbetet. Därutöver ansvarar avdelningschefen för att

- en ändamålsenlig organisation för avdelningen inrättas inom ramen för instruktionen,
- tillämpliga författningar, policyer, regler, rutinbeskrivningar och avtal följs,
- interna regler och rutinbeskrivningar samt avtal finns inom avdelningens ansvarsområde,
- avdelningens verksamhet drivs och utvecklas inom ramen för den av direktionen fastställda verksamhetsplanen och budgeten,
- rapportering sker av uppfyllnad av mål enligt verksamhetsplanen,

- förslag till verksamhetsplan och budget för avdelningens verksamhet utarbetas och att förslaget läggs fram till stabschefen efter samråd i ledningsgruppen,
- risker som är förknippade med avdelningens verksamhet hanteras,
- en ändamålsenlig krisberedskap finns på avdelningen,
- avdelningens verksamhet samordnas med verksamheten i övriga avdelningar,
- kontakter med organisationer och myndigheter i Sverige som har beröringspunkter med avdelningens ansvarsområde underhålls,
- de internationella frågor som faller under avdelningens ansvarsområde bereds i erforderligt samråd med andra berörda avdelningar samt beslutas i enlighet med vad som sägs i denna instruktion,
- beslut fattas i de ärenden som faller inom ramen för avdelningens ansvarsområde,
- erforderligt samråd sker med andra berörda avdelningar vid beredning av ärenden som berör dessa avdelningars ansvarsområde,
- beslutsunderlag utarbetas för de ärenden som ska beslutas av direktionen respektive fullmäktige,
- direktionen, riksbankschefen och ledningsgruppen hålls informerade om frågor av betydelse för Riksbanken samt att direktionens ledamöter på lämpligt och ändamålsenligt sätt ges insyn i beredningen av ärendena, samt att
- inkomna remisser inom avdelningens ansvarsområde hanteras, innefattande att lämna direktionen underlag för bedömningen av om ett remissvar ska beslutas av direktionen, lägga fram förslag till remissyttranden i de fall direktionen ska fatta beslut samt fatta beslut om de remissyttranden som inte ska beslutas av direktionen.

14 § Avdelningschefen kan, efter samråd med riksbankschefen, alltid överlämna ett ärende till direktionen för beslut.

15 § Avdelningschefen ska tillsätta samtliga tjänster inom avdelningen om inget annat anges i 5 §. Tillsättningen av biträdande avdelningschef, forskningschef, kommunikationschef och presschef sker i samråd med direktionen.

Stabschefen

16 § Stabschefen ska under direktionens ledning

- löpande hålla riksbankschefen underrättad om verksamheten i banken och lämna riksbankschefen det underlag denne behöver för att följa upp verksamheten,
- löpande informera direktionen om frågor som har behandlats i ledningsgruppen,
- ansvara för övergripande samordning mellan avdelningarna och för löpande uppföljning av Riksbankens verksamhet,
- lägga fram förslag till direktionen om långsiktig inriktning, strategi och strategiska mål för Riksbankens verksamhet,
- lägga fram förslag till direktionen om årlig verksamhetsplan, budget, årsredovisning och bokslut,
- lägga fram förslag till direktionen om ändringar i instruktionen,
- bestämma vilken avdelningschef som ska besluta om ett remissyttrande om flera avdelningar är berörda, samt

- ansvara för samordningen av Riksbankens krisledning i samband med en konventionell kris.

17 § Chefen för avdelningen för penningpolitik ska lägga fram underlag till direktionen i de ärenden enligt 5 § som rör penning- och valutapolitik förutom de förslag till regler som chefen för avdelningen för marknader ska lägga fram,

Chefen för avdelningen för marknader ska lägga fram förslag till direktionen i de ärenden enligt 5 § som rör investeringspolicy samt förslag till regler för penning- och valutapolitiska transaktioner och regler om förvaltning av Riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor.

Chefen för avdelningen för finansiell stabilitet ska lägga fram förslag till direktionen i de ärenden enligt 5 § som rör finansiell stabilitet.

18 § Chefen för internrevisionsavdelningen ska löpande informera direktionen om sina iakttagelser.

Biträdande avdelningschefer

19 § En biträdande avdelningschef beslutar i de ärenden som avdelningschefen delegerat till henne eller honom.

Enhetschefer

20 § En avdelning kan indelas i enheter. En enhet kan även benämnas sekretariat. Varje enhet leds av en enhetschef som tillsätts av avdelningschefen. Enhetschefen beslutar, eller delegerar beslutsrätt, inom det egna verksamhetsområdet i enlighet med beslut av avdelningschefen.

Chefsjuristen

21 § Chefsjuristen ska

- leda det juridiska arbetet i strategiska och principiella frågor och kan överlämna ett ärende i Riksbanken till direktionen för beslut,
- biträda vid tillsättande av juristtjänster,
- besluta, eller delegera beslutsrätt, i ärenden som enligt denna instruktion ska underställas chefsjuristen och i övrigt i enlighet med beslut av chefen för stabsavdelningen,
- företräda Riksbanken och föra talan inför domstol och andra myndigheter, själv eller genom ombud,
- vara ansvarig utgivare av Riksbankens författningssamling, samt
- delta i ledningsgruppens sammanträden i den mån det krävs för att uppfylla uppgiften som chefsjurist.

Riskchefen

22 § Riskchefen ska

- leda riskenheten och kan överlämna ett ärende som har betydelse för den finansiella och operativa riskhanteringen till direktionen för beslut,
- svara för en oberoende kontroll och rapportering av Riksbankens finansiella risker,
- svara för en oberoende rapportering av Riksbankens operativa risker,
- lägga fram förslag till direktionen om finansiell riskpolicy, placeringsregler samt regler för kredit-, marknads- och likviditetsrisk,
- besluta om övriga regler inom sitt ansvarsområde,
- delta i ledningsgruppens sammanträden i den mån det krävs för att uppfylla uppgiften som riskchef, samt
- löpande informera direktionen om sina iakttagelser.

Compliancechefen

23 § Compliancechefen ska

- leda arbetet med compliance och kan överlämna en compliancefråga till direktionen för beslut,
- ge verksamheten råd om compliancerisker och förändringar i externa regelverk,
- följa upp compliancerelaterade frågor och därtill relaterade incidenter,
- löpande rapportera compliancerelaterade frågor till riskchefen,
- årligen upprätta en complianceplan till direktionen för beslut, samt
- tertialvis informera direktionen om sina iakttagelser.

Chefer

24 § Chefer ska

- planera, leda och fördela arbetet inom verksamhetsområdet så att tilldelade resurser tillvaratas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål och se till att Riksbankens resurser används kostnadseffektivt,
- företräda Riksbanken som arbetsgivare i förhållande till personalen inom avdelningen eller, efter delegationsbeslut, enheten,
- ansvara för att medarbetarna känner till och har förståelse för tillämpliga regelverk, både externa och interna,
- ansvara för intern information till medarbetarna,
- verka för att medarbetarna utvecklar sin kompetens samt att initiativkraft, samarbete och förmåga att se till helheten uppmuntras, samt
- verka för en god arbetsmiljö och ett positivt arbetsklimat som präglas av öppenhet och ömsesidig respekt.

Medarbetare

25 § Medarbetare ska

- känna till och följa tillämpliga regelverk, både externa och interna,
- upprätthålla och utveckla sin kunskap inom Riksbankens verksamhetsområde, samt
- uppmärksamma chefer och andra berörda på risker som de identifierar i Riksbankens verksamhet och rapportera incidenter.

Administrativa bestämmelser

Diarieföring

26 § För registrering av allmänna handlingar i Riksbanken ska det finnas ett centralt diarium. I diariet ska alla allmänna handlingar registreras som inte uppenbart är av ringa betydelse för Riksbankens verksamhet.

Handläggning av ärenden

27 § Ärenden avgörs efter föredragning. I ett särskilt beslut får dock medges att ärenden som avgörs av någon annan tjänsteman än riksbankschefen inte behöver föredras.

Dokumentation av beslut

28 § Beslut i ärenden som rör myndighetsutövning, i ärenden där någon enskild är part eller som annars är av betydelse för Riksbankens verksamhet, ska dokumenteras. Relevant underlag för beslutet ska också dokumenteras. Av dokumentationen ska framgå diarienummer, datum för beslutet, beslutets innehåll, vem eller vilka som fattat beslutet och, i förekommande fall, vem som varit handläggare eller vem som varit med i den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.

Dokumentation av delegation

29§ Avdelningschef har rätt att delegera sådana ärenden som hör till avdelningens ansvarsområden. En sådan delegering ska ske i skriftlig form exempelvis genom avdelningsvisa beslutsordningar. I annat fall ska i det skriftliga delegationsbeslutet de ämnesområden eller uppgifter som delegationen avser specificeras.

Utlämnande av allmän handling

30 § Frågor om att lämna ut allmän handling som förvaras i Riksbanken ska prövas av den tjänsteman som har hand om handlingen. I tveksamma fall eller om sökanden begär myndighetens beslut, ska en sådan fråga prövas av chefsjuristen eller, efter delegering, av annan jurist i Riksbanken.

Arkivering

31 § I Riksbanken ska finnas en arkivfunktion som har ansvaret för att arkivlagen (1990:782) efterlevs.

Denna version av instruktionen för Sveriges riksbank träder i kraft den 1 juli 2015.

Bilaga till Instruktion för Sveriges riksbank

Riksbankens avdelningar

Avdelningen för penningpolitik (APP)

APP ansvarar för

- beredning av direktionens penning- och valutapolitiska beslut,
- sammanställning och publicering av Riksbankens finansmarknadsstatistik, värdepappersstatistik och statistik för betalningsbalansen, samt
- forskningsverksamhet.

Organisation:

- Inom avdelningen ska det finnas en forskningsenhet som leds av en forskningschef. Forskningsenheten ska ha en av direktionen fastställd särskild budget.

Avdelningen för marknader (AFM)

AFM ansvarar för

- beredning och genomförande av förvaltningen av Riksbankens finansiella tillgångar enligt direktionens regler och policyer,
- genomförande av direktionens penning- och valutapolitiska beslut.
- verkställande av finansiella transaktioner till följd av direktionens beslut om stabilitet och effektivitet i betalningsväsendet,
- samordning av analysen av Riksbankens balansräkning,
- löpande bevakning av de finansiella marknaderna samt rapportering av relevanta marknadshändelser till berörda avdelningar,
- att upprätta regler om vilka säkerheter Riksbanken ska godta vid intradagsutlåning i RIX och i den penningpolitiska utlåningen,
- avveckling av de finansiella transaktioner som Riksbanken utför för egen eller annans räkning, samt
- kontohållning för andra centralbanker och vissa internationella organisationer,

Organisation:

- Inom avdelningen ska det finnas en separat enhet som ansvarar för beräkning och uppföljning av resultat och risker. Enheten ska vara självständig från de funktioner som ska ansvara för den löpande tillgångsförvaltningen. Chefen för enheten ska till riskchefen löpande rapportera omständigheter som är av betydelse för kontrollen av finansiella risker inom kapitalförvaltningen och penning- och valutapolitiska transaktioner.
- Inom avdelningen ska det finnas en separat enhet som ansvarar för administration och avveckling av Riksbankens penning- och valutapolitiska transaktioner och andra finansiella transaktioner som Riksbanken utför för egen eller annans räkning.

Avdelningen för finansiell stabilitet (AFS)

AFS ansvarar för

- beredning och genomförande av direktionens beslut om stabilitet och effektivitet i betalningsväsendet,
- Riksbankens arbete med att främja stabilitet och effektivitet i betalningsväsendet genom övervakning, deltagande i regleringsarbetet samt genom att sprida information och på andra sätt verka för att förebygga risker i det finansiella systemet,
- planläggning av Riksbankens beredskap för störningar i det finansiella systemet,
- samordning av Riksbankens hantering av störningar i det finansiella systemet,
- samordning av analysen av betalningsfrågor,
- samordning av det internationella arbetet, samt
- beslut om utbetalningar och överföringar med anledning av finansiella avtal med Internationella valutafonden IMF.

Avdelningen för verksamhetsstöd (AVS)

AVS ansvarar för

- personaladministrativ verksamhet,
- Riksbankens IT-verksamhet,
- fastighetsförvaltning och intern service,
- diarium och arkiv,
- bokslut, budget samt faktura- och löneadministration,
- personsäkerhet och fysiskt säkerhetsskydd, samt
- rådgivning och främjande av regelefterlevnad i upphandlingsärenden.

Organisation:

- Inom avdelningen ska det finnas en personalfunktion som leds av en personalchef.
- Inom avdelningen ska det finnas en ekonomifunktion som leds av en ekonomichef.
- Inom avdelningen ska det finnas en säkerhetschef. Säkerhetschefen har rätt att vid en allvarigare incident eller akut kris fatta beslut om åtgärder för att upprätthålla säkerhetsskyddet i Riksbanken.
- Inom avdelningen ska det finnas en upphandlingsfunktion.
- Inom avdelningen ska det finnas en IT-funktion som leds av en IT-chef.

Avdelningen för betalningssystem och kontanter (ABK)

ABK ansvarar för

- Riksbankens kontantförsörjningsverksamhet,
- Riksbankens system för överföringar av kontoförda pengar (RIX), samt
- samordning av krisberedskap i det centrala betalningssystemet.

Internrevisionsavdelningen (IR)

IR ansvarar för Riksbankens internrevision.

Stabsavdelningen (STA)

STA ansvarar för

- samordning av bankens löpande verksamhet,
- beredning av budget, verksamhetsplan, bokslut och årsredovisning samt samordning av Riksrevisionens granskning av Riksbanken,
- administrativt stöd till direktionen och fullmäktige,
- kommunikationsfrågor,
- samordning, stöd, uppföljning och en oberoende kontroll av de samlade finansiella och operativa riskerna,
- juridiskt stöd till fullmäktige och direktionen samt till Riksbanken i övrigt såvitt avser strategiska och principiella frågor,
- uppföljning av compliancerelaterade frågor och rådgivning av compliancerisker och förändringar i externa regelverket, samt
- kontinuitetssamordning i avseende på konventionella kriser.

Organisation:

- Inom avdelningen ska det finnas en kommunikationsfunktion som leds av en kommunikationschef samt en presstjänst som leds av en presschef.
- Inom avdelningen ska det finnas en chefsjurist.
- Inom avdelningen ska det finnas en riskenhetsfunktion som leds av en riskchef.
- Inom avdelningen ska det finnas en compliancefunktion som leds av en compliancechef.

Riksbankens ledningsgrupp

Stabschefen är ordförande i denna grupp vars funktion är att

- samordna förslag från avdelningscheferna och sammanställa beslutsunderlag rörande den övergripande inriktningen av bankens verksamhet och strategi för beslut i direktionen,
- samordna förslag till Riksbankens samlade verksamhetsplan och budget, årsredovisning och bokslut samt organisationsförändringar,
- samordna uppföljningen av verksamheten i förhållande till uppsatta mål och budget,
- samordna den löpande verksamheten, regler och gemensamma processer där så erfordras,
- bereda övergripande organisationsfrågor,
- samråda i principiellt viktiga avdelningsövergripande frågor och andra principiellt betydelsefulla frågeställningar, samt
- utbyta information om verksamheten på de olika avdelningarna.

Om det vid diskussion om en avdelningsövergripande fråga av principiell betydelse framkommer oenighet inom ledningsgruppen ankommer det på stabschefen att anmäla frågan till riksbankschefen.

Det formella beslutet i varje fråga fattas av respektive avdelningschef.

Stabsavdelningen är ansvarig för ledningsgruppens mötesadministration.

Ledning vid en operativ kris

Ledningsgruppen ska vid en operativ kris bland annat

- övervaka att reservplaner följs i enlighet med gällande instruktioner, samt
- samordna såväl intern som extern kommunikation tillsammans med kommunikationsfunktionen.

Direktionen ska vid en operativ kris besluta i viktigare frågor. Om direktionens beslut inte kan avvaktas ska riksbankschefen fatta sådana beslut. Om riksbankschefen är förhindrad ska i första hand förste vice riksbankschefen besluta och i andra hand den vice riksbankschef som ska träda in enligt 11 § arbetsordningen. I tredje hand ska stabschefen besluta i riksbankschefens ställe.

Denna version av bilagan till instruktionen för Sveriges riksbank träder i kraft den 1 juli 2015.