



# Direktionsleda- möters utövande av tjänst

Fullmäktiges revisionsfunktion  
Anders Thunholm, KPMG AB  
2016-03-18

# Direktionsledamöters utövande av tjänst

## Syfte

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

## Granskade ledamöter

- Stefan Ingves
- Henry Ohlsson

## 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
  - Riksbankens kommunikationspolicy
  - Etiska regler
  - Riksbankens regler för attestering av förvaltningsutgifter
  - Regler för tjänsteresor
  - Regler för representation inkl. lathund
  - Mobiltelefoni i Riksbanken (regel)
  - Beslutsunderlag anställningsvillkor och sidouppdrag
-

# Direktionsledamöters utövande av tjänst

## Metod

Granskning enligt fastställd modell avseende perioden januari-december 2015

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

# Direktionsledamöters utövande av tjänst

## Sammanfattande bedömning

Vi har inte identifierat några väsentliga 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 heller påvisat några systematiska brister i efterlevnaden.