

Protokollsbilaga F

Direktionens protokoll 071211, § 8

PM

DATUM: 2007-12-11
AVDELNING: Stabsavdelningen
HANDLÄGGARE: Åsa Sydén
HANTERINGSKLASS: Ö P P E N



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 2007-994-STA

■ Beredningen av ärenden till direktionen

1 Bakgrund

Med anledning av förslaget till ny instruktion för Riksbanken finns det skäl att redogöra för hur ärenden till direktionen i framtiden kommer att beredas.

I denna promemoria behandlas beredningsprocessen av ärenden där direktionen ska besluta om penningpolitik och finansiell stabilitet, men också av övriga ärenden som direktionen enligt den nya instruktionen ska fatta beslut om.

Enligt förslaget till den nya instruktionen får riksbankschefen ett tydligt uppdrag att leda bankens operativa verksamhet, liksom ansvaret för att följa upp verksamheten. Eftersom direktionen har kvar ansvaret som strategiska beslutsfattare, om än i lite annan form, och också sitt kollektiva ansvar vad gäller bankens ledning är det viktigt att varje direktionsledamot får tillräcklig information om vad som sker i banken. I den nya instruktionen framhålls att riksbankschefen ska löpande rapportera utfallet av verksamheten till direktionen och stabschefen ska löpande informera direktionen om frågor som behandlats i ledningsgruppen.

2 Beredningen av allmänna direktionsärenden m.m.

2.1 Allmänna direktionsärenden

I Riksbankens ledningsgrupp samordnas t.ex. den löpande verksamheten, regler och riktlinjer samt gemensamma processer, bereds övergripande organisationsfrågor och diskuteras principiellt viktiga avdelningsövergripande frågor och andra betydelsefulla frågeställningar. Alla ärenden som ska beslutas i direktionen ska också tas upp i ledningsgruppen. De enda undantagen därifrån är penningpolitiska beslut och beslut om finansiell stabilitet som ska beredas i annan ordning, se avsnitt 3 och 4,

Stabschefen ska enligt instruktionen löpande informera direktionen om frågor som har behandlats i ledningsgruppen. Denna information ska alltid lämnas på ett direktionssammanträde. En direktionsledamot kan enligt den nya instruktionen alltid begära att ett ärende tas upp till behandling och för beslut i direktionen.

Riksbankschefen ska också löpande informera direktionen om väsentliga eller principiellt viktiga frågor.

Direktionen får också löpande information från chefen för internrevisionsavdelningen om dennes iakttagelser.

Förslag till dagordning för direktionens sammanträden skickas normalt ut till bl.a. direktionens ledamöter ca två veckor före sammanträdet. De har således god tid på sig att reagera på dagordningen. Den slutliga dagordningen skickas ut några dagar innan sammanträdet. Beslutsunderlagen till direktionssammanträdena ska vara utformade så att de innehåller den information som direktionen behöver för att fatta beslut. Efter sammanträdet skrivs ett utkast på protokoll av sekreteraren till direktionsledamöterna för kommentarer. Enligt ett rullande schema justerar också en direktionsledamot protokollet tillsammans med riksbankschefen.

2.2 Verksamhetsplan och budget m.m.

Vad gäller mer strategiska frågor samordnar ledningsgruppen bl.a. förslag från avdelningscheferna och sammanställer beslutsunderlag rörande den övergripande inriktningen av bankens verksamhet och strategi för beslut i direktionen, samordnar förslag till verksamhetsplan, budget m.m. Stabschefen förser också riksbankschefen med underlag för uppföljning av verksamheten.

Det är också stabschefen som lägger fram förslag till direktionen om t.ex. långsiktig inriktning, strategi och preciserade mål för Riksbankens verksamhet, verksamhetsplan, budget och årsredovisning.

2.3 Ärenden som rör kapitalförvaltning

Chefen för avdelningen för kapitalförvaltning lägger fram förslag till direktionen i ärenden som rör kapitalförvaltning såvitt avser investeringspolicy.

Riskkontrollchefen lägger fram förslag till direktionen om finansiell riskpolicy. Denne ska också löpande informera riksbankschefen och direktionen om sina iakttagelser.

Vad gäller andra ärenden som har betydelse för hanteringen och kontrollen av finansiella risker inom kapitalförvaltningen kan givetvis, liksom i övriga ärenden, varje ledamot i direktionen begära att det tas upp för behandling och beslut i direktionen.

Chefen för avdelningen för kapitalförvaltning och riskkontrollchefen behöver finna former för beredningen av sina förslag så att andra funktioner i banken kan få tillfälle att föra fram sina synpunkter. Under processen är det naturligt att de också informerar ledamöterna i direktionen så att de blir insatta i ärendenas beredning.

3 Beredningen av penningpolitiska beslut

Vad gäller penningpolitiska beslut är processen annorlunda. I denna process är direktionsledamöterna ännu mer involverade.

I början på processen, när det i slutet kommer att hållas ett penningpolitiskt möte där beslut fattas om en penningpolitisk rapport, hålls först en riskdiskussion. Vid denna är syftet att fånga upp direktionens önskemål om alternativa scenarier till nästa penningpolitiska beredningsgruppsmöte. Efter det har man ett omvärlds-, finansmarknads- och nulägesmöte där direktionen också inbjuds att vara med.

Ca två veckor innan det penningpolitiska mötet hålls det penningpolitiska beredningsgruppsmötet där direktionen bl.a. får en sammanfattning, marknadsdragning, ny information, nulägesbedömning, prognosen, alternativa scenarier och fördjupningar. Syftet med denna beredningsgrupp är att ge direktionsledamöterna mer bakgrundsmaterial och information som inte finns i rapporten, men också att ge ledamöterna möjlighet att ställa frågor till staben och be om detaljstudier av vissa frågor.

■ Drygt en vecka före det slutliga penningpolitiska mötet behandlar direktionen vid ett ordinarie direktionssammanträde prognosen. Några dagar innan det slutliga penningpolitiska mötet får direktionen sedan den slutliga texten.

I samband med ett penningpolitiskt möte där det inte beslutas om någon penningpolitisk rapport hålls det penningpolitiska beredningsgruppsmötet ca en vecka innan.

Efter mötet skrivs utkast på protokoll som direktionsledamöterna får tillfälle att ge synpunkter på vid två tillfällen. Protokollet måste också skrivas under av samtliga direktionens ledamöter.

Vad som nu sagts innebär att alla direktionens ledamöter har möjlighet att delta i hela den penningpolitiska beredningsprocessen och varje ledamot har flera tillfällen att få information, möjlighet att ställa frågor och be om fördjupningar.

4 Beredningen av beslut om rapport om finansiell stabilitet

Beträffande beredningsprocessen där direktionen slutligen ska besluta om en rapport om finansiell stabilitet delas den upp i två delar. Den ena processen som gäller den separata artikeln i rapporten startar med ett allmänt artikelseminarium ca tre veckor innan direktionen har den första diskussionen vid ett ordinarie sammanträde. Till detta seminarium bjuds direktionen in och de har också möjligheter att ge synpunkter på texten.

Vad gäller själva stabilitetsbedömningen startar processen med en stabilitetskommitté där AFS ger en presentation av den aktuella bedömningen av den finansiella stabiliteten. Här bjuder man bl.a. in direktionen. Efter presentationen diskuteras stabilitetsbedömningen. Direktionen har här en möjlighet att på ett tidigt stadium påverka innehållet i rapporten. Detta möte hålls ca två månader innan direktionens första diskussion vid ordinarie sammanträde.

Därefter påbörjas arbetet med texterna. Ungefär tre veckor innan direktionens första diskussion vid ordinarie sammanträde hålls ett "styrgruppsmöte". Där diskuteras utkast till texterna. Till detta möte bör i fortsättningen också alla ledamöter i direktionen erbjudas möjlighet att delta.

Efter den första diskussionen vid ett ordinarie direktionssammanträde där rapporten bordläggs går det sedan två veckor innan direktionen vid ett ytterligare sammanträde tar det slutliga beslutet om rapporten. I övrigt gäller samma rutiner som för de allmänna ärendena.

Även vid processen om beslut om rapport om finansiell stabilitet har således alla direktionens ledamöter möjlighet att delta i beredningsprocessen som föregår själva direktionens behandling vid formellt sammanträde.

Chefen för avdelningen för finansiell stabilitet lägger också fram förslag till direktionen beträffande principiellt viktiga ställningstaganden beträffande stabilitet och effektivitet i betalningsväsendet och åtgärder för att värna stabiliteten i betalningsväsendet.

5 Förslag till beslut

Direktionen föreslås besluta att beredningsprocessen vad gäller ärenden till direktionen ska ske i enlighet med vad som redovisats ovan.