



Beslutsunderlag

DATUM: 2011-06-13
AVDELNING: STA
HANDLÄGGARE: Eva Julin

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 2011-491-STA

■ **Beslut om att inrätta en compliancefunktion inom Stabsavdelningen**

Direktionen beslutar att

- Inrätta en compliancefunktion, inom Stabsavdelningen, enligt vad som sägs i denna promemoria
- Uppdra åt stabschefen att implementera följdändringar i instruktionen

Bakgrund

Mot bakgrund av iakttagelser gjorda av internrevision (IR) gav direktionen IR i uppdrag i juni 2010 att anlita en extern expert för att utföra en utredning och ta fram rekommendationer för att förbättra Riksbankens kontroll- och uppföljningsstruktur. För detta arbete anlätades PriceWaterhouseCoopers (PwC), som lämnade en slutrapport den 10 mars 2011.

Den utredning som PwC genomförde föreslog ett antal rekommendationer till fortsatta förstärkningar och förbättringar och direktionen gav i uppdrag¹ åt Stabsavdelningen att;

- Tillse att en utomstående expert utreder vilken organisation för kontroll av regelefterlevnad som är lämpligt för Riksbanken och föreslå en lämplig compliancefunktion i Riksbanken

Mot bakgrund av ovan gav stabsavdelningen i mars i uppdrag åt Ernst & Young (E&Y) att utreda en lämplig compliancefunktion för Riksbanken. Utredarens (E&Y) uppdrag var ge förslag på en lämplig organisation och mandat för en compliancefunktion och utifrån Riksbankens behov, föreslå avgränsningar mellan funktionen och andra relevanta funktioner och verksamheter inom banken. Dessutom skulle utredaren föreslå var funktionen skulle placeras i organisationen samt föreslå lämplig bemanning. Utredningen skulle också analysera och presentera för- och nackdelar med den föreslagna compliancefunktionen jämfört med den nuvarande regelstödsfunktionen.

Utredaren presenterade sitt arbete i en rapport för direktionen 9 juni 2011.

¹ Protokollsbilaga A, Direktionens protokoll 110314, § 4

■ Överväganden

Enligt E&Y:s observationer och rekommendationer, bilaga 1, behöver den redan befintliga regelstöds- och uppföljningsfunktionen förtydligas och förstärkas och det finns därför anledning att inrätta en ny compliancefunktion på Riksbanken. E&Y skriver bland annat att,

“ Compliance- relaterade aktiviteter utförs i stor utsträckning inom Riksbanken redan idag och en funktion för regeluppföljning har etablerats inom riskenheten. Compliance- aktiviteter utförs dock av flertal funktioner och roller och ansvarsfördelningen är inte helt känd i verksamheten.”

Mot bakgrund av rekommendationerna i E&Y:s och PwC:s rapporter, samt stabsavdelningens interna utredningsarbete, föreslås att en compliancefunktion inrättas på Riksbanken enligt nedan,

- en oberoende compliancefunktion, som arbetar utifrån direktiv nedan, inrättas på stabsavdelningen och placeras inom riskenheten (RIE)
- en compliance officer (CO) ska leda arbetet med compliance
- CO rapporterar till riskchefen men kan eskalera compliancefrågor direkt till direktionen
- bemanningen ska initialt vara 1 ÅA
- compliancefunktionen ska vara rådgivande och uppföljande
- compliancefunktionen ska upprätta en årlig complianceplan, som beslutas av direktionen
- compliancefunktionen rapporterar tertialvis till direktionen
- arbetsuppgifterna för compliancefunktionen ska vara att,
 - utveckla och kommunicera förändringar i det interna regelverket
 - Assistera verksamheten i att utveckla policyer och regler
 - Utveckla lämpliga policyer, regler och rutinbeskrivningar för Compliancefunktionen
 - Initiera och säkerställa att det finns en fungerande process för hantering av beslut avseende vilka externa regelverk och delar därav som Riksbanken bör följa
 - Förvalta och utveckla strukturen för det interna regelverket, inklusive mallar för policyer, regler och rutinbeskrivningar
 - rådge proaktivt om compliancerisker och förändringar i externa regelverk
 - Rådge verksamheten i frågor kring applicerbara regler, förordningar, policyer, standarder etc.
 - Löpande informera om risker som kan uppstå till följd av bristande compliance
 - Rådge kring design av åtgärder för att hantera compliancerisker
 - Säkerställa att en fungerande process finns för att tillse att avdelningschefer har kännedom om ändringar och kommande ändringar i externa och interna regelverk och rådge verksamheten

- - förse organisationen med regelbunden utbildning
 - Säkerställa att introduktionsutbildning tillhandahålls för nyanställda
 - Säkerställa att utbildningsprogram och träning tillhandahålls på löpande basis
 - Säkerställa att utbildning sker ad hoc för att säkerställa vetskap kring förändringar i externa och interna regler

- självständigt analysera och rapportera compliancerisker
 - Ta fram en plan för hantering av materiella compliancerisker som uppdateras årsvis och följs upp regelbundet
 - Oberoende identifiera, värdera och dokumentera compliancerisker associerade till den dagliga verksamheten
 - Oberoende identifiera, värdera och dokumentera compliancerisker associerade med utveckling av produkter, processer, affärsområden, nya kundrelationer eller förändring i existerande relationer

- följa upp regelefterlevnad och incidenter
 - Löpande bevaka att verksamheten efterlever interna och externa regler genom granskning av aktiviteter och transaktioner
 - Bedöma verksamhetens effektivitet vad gäller rutiner och instruktioner för att säkerställa compliance
 - Följa upp brister relaterat till effektivitet och om möjligt formulera förändringsförslag
 - Följa upp complianceincidenter

- löpande rapportera
 - Löpande rapportera compliancerelaterade frågor (exempelvis förändringar i riskprofilen, incidenter, sammanställning av riskanalys) till chefen för den aktuella verksamheten och till riskchefen
 - Tertiälvvis rapportera compliancerelaterade frågor (exempelvis förändringar i riskprofilen, incidenter, sammanställning av riskanalys) till Direktionen

Ovan nämnda aktiviteter behöver inte utföras direkt av Compliancefunktion utan även andra funktioner inom Riksbanken kan bidra i compliancearbetet.

Compliance Officer och berörd avdelning kan komma överens om att annan verksamhet bistår Compliancefunktionen med expertkompetens vid behov. Det kan exempelvis gälla utbildning i internt eller externt regelverk.