



# PROTOKOLL

## Direktionen, Nr 38

DATUM: 2022-12-19

MÖTESTID: Kl. 09:00

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

- NÄRVARANDE
- Stefan Ingves, ordförande  
Anna Breman  
Per Jansson  
Martin Flodén  
Henry Ohlsson  
Aino Bunge  
---
- Bo Broman, ordförande, riksbanksfullmäktige  
Tomas Eneroth, vice ordförande, riksbanksfullmäktige  
---
- Pernilla Meyersson  
Ulrika Söderberg  
Åsa Söder Nilsson  
Anne Mattila Wass
- Sofie Strandberg (§1-3)  
Lena Arfalk (§1-3)  
Jan Alsterlind (§1-5)  
Mikael Perneman (§1-5)  
Ulrika Pilestål (§1-5)  
Olof Sandstedt (§1-8)  
Loredana Sinko (§4)  
Christina Wejshammar (§4-6)  
Alexandra Prochéus (§5)  
Per Åsberg Sommar (§5)  
Ingrid Wallin Johansson (§5)  
Emma Sandberg (§5)  
Sebastian Hall (§5)  
Rickard Faleij (§5)  
Jyry Hokkanen (§5)  
Joanna Gerwin (§5)  
Per Åsberg-Sommar (§5)  
Heidi Elmér (§5-8)  
Ann-Leena Mikiver (§5-13)  
Maria Ely Hesselmar (§6)  
Helena Tummings (§6)  
Helena Strandberg (§7)  
Maria Kangas (§7-8)  
Magnus Andersson (§8)  
Kajsa Larsberger Holting (§8)  
Sofia Kåhre (§9-13)  
Eva Forssell (§10)

## **§1. Sammanträdet öppnas**

Sammanträdet förklarades öppnat.

## **§2. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

## **§3. Arbetsordning**

Förelåg förslag att besluta Sveriges riksbanks arbetsordning och samtidigt upphäva instruktionen för Sveriges riksbank från och med den 1 januari 2023, (se protokollsbilaga A).

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

## **§4. Övervakning finansiell infrastruktur**

Direktionen beslutar att beslutet om system i den svenska finansiella infrastrukturen som ska omfattas av Riksbankens övervakning (dnr 2012-773-AFS) ska upphöra att gälla vid utgången av 2022, (se protokollsbilaga B).

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

## **§5. Styrande dokument**

Förelåg förslag till beslut att i enlighet med protokollsbilagor C1-C10 fastställa

- Policy för transaktionsbaserad referensränta Swestr och Regel för administration av Swestr
- Policy för Riksbankens penningpolitiska styrsystem och Regel för Riksbankens penningpolitiska likviditetshantering
- Policy för prissättning av särskilt likviditetsstöd

- Finansiell risk- och investeringspolicy inklusive Regel för guld- och valutareserven, Regel för valutatransaktioner utanför det penningpolitiska styrsystemet samt Regel för hantering av Riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor
- IT och digitaliseringspolicy samt Riksbankens IT- och digitaliseringsstrategi
- Regel för Riksbankens projekt- och uppdragsstyrning,
- Regel om Riksbankskommittéer
- Informationssäkerhetspolicy
- Policy för informationsförsörjning
- Policy för korrespondentkonton.

Direktionens beslutade i enlighet med förslaget.

## **§6. Projekten i RIX-programmet**

Se särskilt protokoll.

## **§7. IMF-ärenden**

Förelåg förslag att

godkänna brev till IMF om Riksbankens återtagande av sin andel av medlen avsedda för Sudans skuldavskrivning, (se protokollsbilaga D).

- uppdra åt riksbankschefen att skicka brevet till IMF å Direktionens vägnar

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Avdelningen för finansiell stabilitet informerade om ECB:s bedömning av Riksbankens tidigare deltagande i skuldavskrivning för Somalia. Avdelningen för finansiell stabilitet föreslog att Riksbanken i nuläget inte vidtar någon ytterligare åtgärd. Direktionen hade inga invändningar mot avdelningens förslag.

## **§8. Delegering**

Se särskilt protokoll.

## **§9. Kalender direktionens sammanträden 2023**

Förelåg förslag till kalender för direktionens sammanträden 2023, (se protokollsbilagorna E1 och E2).

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

## **§10. Rapporter**

- a) Eva Forssell, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
- b) Pernilla Meyersson, stabsavdelningen, informerade om frågor som diskuterades vid ledningsgruppsmötet den 13 december.
- c) Övriga rapporter
  - a. Henry Olsson rapporterade från the Financial Stability Board (FSB) den 5-6 december och från the International Relations Committee (IRC) den 8-9 december.
  - b. Martin Flodén rapporterade från the Group of Governors and Heads of Supervision (GHOS) den 16 december.

## **§11. Ärenden för information till fullmäktige**

Det beslutades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Riksbankens arbetsordning
- IMF-ärenden
- kalender för direktionens sammanträden 2023.

## **§12. Övrigt**

Inga övriga frågor anmäldes.

## **§13. Sammanträdet avslutas**

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Anne Mattila Wass

Justeras

Stefan Ingves

Anna Breman