



Beslutsunderlag

DATUM: 2019-12-02
AVDELNING: STA
HANDLÄGGARE: Anna Wilbe

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 2019-01207

Etiska regler

Förslag till beslut

Direktionen fastställer etiska regler i enlighet med förslaget i bilagan.

Reglerna ersätter Etiska regler (2018-00337).

Överväganden

Riksbankens etiska regler ska ses över årligen och vid behov ändras. Reglerna gäller för samtliga medarbetare och syftar till att ge vägledning i situationer där gränserna för vad som är rätt och fel kan vara svåra att bedöma. Reglerna har sin utgångspunkt i lag men föreskriver ofta ett striktare förhållningssätt än vad lagstiftningen påbjuder. Det är viktigt att Riksbankens medarbetare uppträder med ett betryggande avstånd till det otillåtna och etiskt oacceptabla och på så sätt bidrar till att upprätthålla förtroendet för Riksbanken. Riksbankens etiska regler ansluter i stor utsträckning till de principer och det förhållningssätt som framgår av den statliga värdegrunden som Statskontoret tagit fram. I årets översyn har reglernas koppling till den statliga värdegrunden tydliggjorts. Årets översyn har också beaktat ny lagstiftning för anställdas anmälan av finansiella instrument som gäller för myndigheter under regeringen. Mot bakgrund av att vissa principiella och materiella förändringar görs i etiska reglerna samt att det är viktigt att samtliga anställda känner till innehållet i dem, planerar compliancefunktionen att tillhandahålla obligatorisk utbildning för medarbetarna som också ska få bekräfta skriftligt att de tagit del av reglerna.

Anmäla finansiella instrument

De medarbetare och uppdragstagare som Riksbanken bestämmer ska anmäla sina innehav av finansiella instrument. Årets revidering av de etiska reglerna har beaktat ny lagstiftning för anmälan av finansiella instrument som gäller för anställda vid

myndigheter under regeringen. Den nya lagen gäller inte för Riksbanken men det bedöms lämpligt att Riksbanken så långt det är möjligt anpassar sina interna regler till vad som gäller i andra myndigheter inom staten.

Det föreslås att Riksbanken, i likhet med andra statliga myndigheter, inför beslut om vilka anställda som ska anmäla sina finansiella instrument gör en tydligare avvägning mellan intrånget i den anställdes integritet och syftet med anmälningsskyldigheten. För att medarbetare och uppdragstagare ska omfattas av anmälningsskyldighet föreslås att det krävs särskilda skäl, vilket kan föreligga om medarbetare har tillgång till insiderinformation i större omfattning och med viss regelbundenhet eller tillgång till särskilt känslig information. Särskilda skäl kan också föreligga om förtroendet för medarbetarens integritet och opartiskhet är särskilt viktig eller om medarbetaren har en beslutsfattande ställning. Om det konstateras att särskilda skäl för anmälningsskyldighet föreligger bör en medarbetare anmäla sina finansiella instrument om syftet med anmälningsskyldigheten överväger integritetsintrånget för den enskilde och den administrativa bördan för den enskilde och Riksbanken.

En tydligare tonvikt på den personliga integriteten hos medarbetare bör innebära att kretsen anmälningsskyldiga minskar jämfört med idag. För att understryka vikten av att alla måste beakta insiderreglerna och undvika andra förtroendeskadliga beteenden planeras dock obligatorisk utbildning i de etiska reglerna för samtliga anställda, oavsett om de anmäler finansiella instrument eller inte. Medarbetare ska också skriftligen bekräfta att de tagit del av dessa. Samtliga anställda bör också framöver genomgå en årlig obligatorisk utbildning om insiderregler.

Det föreslås också att avdelningscheferna får en sammanställning av sina anmälningsskyldiga medarbetares transaktioner tertiälvís med uppgifter om transaktionstyp och värdepapperstyp. Skälet till detta är att avdelningscheferna har bättre förutsättningar att bedöma om ett visst innehav kan vara olämpligt eller till och med utgöra insiderbrott. Vidare har vissa otydligheter och felaktigheter i de befintliga reglerna om finansiella instrument åtgärdats.

Statliga värdegrunden, bisysslor och jäv

De etiska reglerna kompletteras med viss text som tydliggör reglernas koppling till den statliga värdegrunden. En ny enhetlig rutin att bisysslor ska anmälas i Primula föreslås också. Vidare föreslås vissa kompletterande exempel på jävssituationer.

Vissa avsnitt utgår ur de etiska reglerna

Regler om offentlighet och sekretess, egen representation och användning av Riksbankens utrustning följer av andra externa eller interna regler och föreslås därför utgå. Dessa regler förorsakar vanligtvis inte situationer där gränsen mellan rätt och fel kan vara otydlig och där medarbetarna kan behöva vägledning i vad som är gott och sunt beteende.

Med utgångspunkt i dessa överväganden föreslår compliancechefen att direktionen fastställer de etiska reglerna i enlighet med förslaget i bilagan. Förslaget är avstämt med Riksbankens ledningsgrupp