



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 2021-01244

Beslutsunderlag

DATUM: 2021-12-10
AVDELNING: STA
HANDLÄGGARE: Louise Bergström & Claes Mårtensson
HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

Regel för beredning av väsentliga verksamhetsförändringar

Förslag till direktionens beslut

Riskenheten föreslår att en process för proaktiv riskidentifiering i samband med väsentliga verksamhetsförändringar etableras. Denna kommer förbättra kvaliteten i förändringsarbetet och skapa en ökad riskmedvetenhet. Processen etableras genom beslut av *Regel för beredning av väsentliga verksamhetsförändringar*.

Riskenheten föreslår därmed att direktionen beslutar att:

- godkänna regel "*Regel för beredning av väsentliga verksamhetsförändringar*"

Ärendet

Inom ramen för arbetet med att hantera operativa risker på Riksbanken föreslår riskenheten att Riksbanken beslutar om Regel för beredning av väsentliga verksamhetsförändringar. Regeln styr den beredningsprocess som syftar till att säkerställa att risker som är förknippade med en väsentlig verksamhetsförändring ska identifieras, bedömas och vid behov hanteras före förändringen genomförs.

Med bas i risk och väsentlighet är det primärt förändringar av väsentlig karaktär som träffas av den föreslagna beredningsprocessen. Väsentlighetsbegreppet definieras i regeln och avser förändringar som är av särskild betydelse för Riksbankens verksamhet.

Fördelar med beredningsprocessen för väsentliga verksamhetsförändringar är:

- Skapar en övergripande process för beredning av väsentliga verksamhetsförändringar, vilken kompletterar de befintliga förändringsprocesserna och samtidigt täcker de områden som idag saknar beredningsprocess.
- Involverar påverkade enheter i ett tidigt skede i förändringsprocessen för att proaktivt kvalitetssäkra förändringen.

- Beredningsunderlaget som tas fram under processen ger verksamhetsansvarig en översiktlig bild över de risker förenade med förändringen.
- Motsvarande beredningsprocess är praxis inom flertalet branscher och i linje med så kallad "Good governance". I den finansiella sektorn går denna process under benämningen New Product Approval Process.

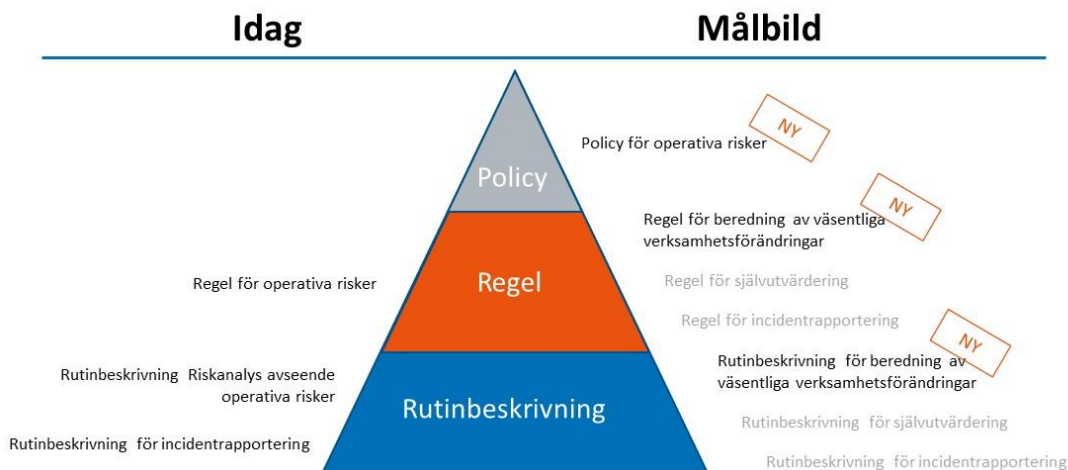
Enligt regeln för Styrande dokument ska direktionen fatta beslut om sådana regler som rör frågor som är principiellt viktiga för Riksbanken eller rör den övergripande styrningen och inriktningen av bankens verksamhet. Då föreslagen regel rör den övergripande styrningen av Riksbanken bör direktionen besluta denna regel.

Regelns ikraftträdande

Riskenheten föreslår att regeln beslutas vid direktionens beslutsmöte 2021-12-16 och att regeln träder i kraft 2022-04-01. Genom att ha ett senare ikraftträdande skapar det en möjlighet för riskenheten att informera och utbilda anställda¹ och uppdragstagare. Utbildningsplan och material kommer att tas fram under december 2021.

Efter önskemål som framkom vid direktionens avstämningsmöte 2021-12-09, kommer riskenheten efter regelns ikraftträdande att utvärdera processen. Resultatet av utvärderingen kommer att presenteras för direktionen under tertial 3, 2022.

Styrande dokument – operativa risker



Idag finns det en regel för operativa risker med underliggande rutinbeskrivningar. Regeln beskriver de metoder och processer Riksbanken har för att identifiera och hantera operativa risker.

Som en konsekvens av att *Regel för beredning av väsentliga verksamhetsförändringar* beslutas bör *Regel för operativa risker* göras om till en *Policy för operativa risker*. Det främjar en god struktur för de styrande dokumenten inom området operativa risker samt tydliggör de olika operativa riskhanteringsprocesserna. Arbetet med att

¹ Anställda innefattar både medarbetare och chefer.



strukturera om ovan nämnda styrande dokument kommer att ske under 2022, i enlighet med riskenhetens verksamhetsplan.