

Forhåndsgodkjent av representantskapet. Vil bli formelt godkjent i representantskapets møte 6. juni 2024.

## Protokoll fra representantskapets møte 22. mars 2024

### Til stede:

Representantskapet: Julie Brodtkorb (leder), Marianne Aasen, Terje Bartholsen (sak 30-39), Mathias Hunskaar Furevik, Gjermund Hagesæter, Tord Hustveit, Martin Kolberg, Anne Berit Lein, Per Botolf Maurseth, Terje Rogde og Morten Sjøberg (sak 30-39). Eli Hovd Prestegården og Tom Henning Slethei deltok digitalt.

Forfall: Harald Espedal og Eirin K. Sund.

Fra hovedstyret: Ida Wolden Bache (sak 32-39), Pål Longva (sak 32-39) og Øystein Børsum (sak 32-39). De ansattes representanter Robert Leirpoll (sak 32-39) og Truls Oppedal (sak 32-39).

Fra tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen, Siri Ekestad Bauge, Lene Finkenhavn, Peter H. Grutle, Kristian Magnus Langseth, Anne Gullhagen Larsen og Lise Taylor.

Fra Norges Bank: Ingrid Solberg (sak 32-39), Bjarne Gulbrandsen (sak 32-39), Kyrre Nilsen (sak 32-39), Jan Thomsen (sak 32-39), Alexander Behringer (sak 32-39), Ingrid Rogne (sak 32-39), Trond Grande (sak 32-39), Pål Haugerud (sak 32-34), Marte Skaar (sak 32), Grete Borchgrevink Starheim (sak 32), Ørjan Agdesteen (sak 37), Hanna Gaarder (sak 37) og Kristine Gjøs (sak 37).

Leder for revisjonsutvalget: Karen Helene Ulltveit-Moe (sak 38-39).

Møtetid: 22. mars 2024 kl. 09:00 – 14:30.

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Innledningsvis orienterte direktør for sekretariatet om planleggingen av representantskapets studietur i oktober 2024, og representantskapets seminar og møte på Vindåsen i juni. Innspill og synspunkter fra Den faste komité og representantskapet tas med i det videre arbeidet.

### 30/2024 **Protokoll fra representantskapets møte**

Saksdokument: Protokoll fra representantskapets møte 22. februar 2024

Vedtak: **Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 22. februar 2024.**

### 31/2024 **Styring og kontroll av utkontraktering i Norges Bank**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 15. mars 2024 vedlagt rapport fra BDO

BDO presenterte rapporten med observasjoner og anbefalinger. Representantskapet stilte blant annet spørsmål om oppfølging av underleverandører – hvordan banken kan jobbe mer

systematisk med dette, hvilken risiko det kan innebære dersom bankens oppfølging av underleverandørene ikke formaliseres ytterligere og hvordan styringsdokumentene kan forbedres.

Vedtak: **Representantskapet tar BDOs uavhengige gjennomgang av styring og kontroll av utkontraktering i Norges Bank til etterretning. Rapporten oversendes hovedstyret, og representantskapet ber om tilbakemelding på anbefalingene. BDOs rapport og hovedstyrets tilbakemelding vil bli gjort offentlig tilgjengelig på bankens nettsider.**

#### 32/2024 **Aktuelle saker**

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache orienterte om rentebeslutningen 21. mars 2024.

I forbindelse med kritikken som er kommet knyttet til fondets investeringer i Israel, ga spesialrådgiver Pål Haugerud en presentasjon av rammeverket for forvaltningen, herunder investeringsuniverset, referanseindeksen, godkjenning av markeder og risikobasert nedslag. Det ble også redegjort for regelverket for observasjon og utelukkelse, og de prosesskravene som stilles der, inkludert ansvarsfordelingen mellom NBIM, Etikkrådet, Finansdepartementet og hovedstyret i Norges Bank. I forbindelse med denne saken opplyste tilsynssekretariatet at undersøkelsen om samarbeid og kommunikasjon mellom Etikkrådet og Norges Bank, herunder hvordan arbeidsdelingen fungerer, er igangsatt i tråd med tilsynsplanen for 2024. I undersøkelsen blir det redegjort for hvem som har hvilket ansvar ved avgrensninger mot selskaper, markeder og land.

Nestleder i NBIM, Trond Grande, orienterte om NBIMs møte med styreleder i Tesla i mars.

Vedtak: **Representantskapet tar redegjørelsene til orientering.**

#### 33/2024 **Protokoll fra hovedstyrets møter**

Saksdokument: Protokoll fra hovedstyrets møte 8. februar 2024

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollen fra hovedstyrets møte 8. februar 2024.**

34/2023 **Hovedstyrets evaluering av sitt arbeid og sin kompetanse knyttet til forvaltningsoppdraget SPU**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 7. mars 2024 vedlagt brev til Finansdepartementet 19. februar 2024

Sentralbanksjefen innledet kort om evalueringen. Representantskapet stilte spørsmål om hovedstyret opplever at administrasjonen til tider har et så stort informasjonsovertak at det blir vanskelig å stille spørsmål i styrerommet. Til dette svarte sentralbanksjefen at dette er en problemstilling som sikkert kan gjøre seg gjeldende i mange organisasjoner, men at hovedstyret jobber godt med kunnskapsgrunnlaget, blant annet ved å møtes ofte og ha mange seminarer. Det ble også kommentert at hovedstyret i Norges Bank er noe spesielt på grunn av at tre av styrets ni medlemmer er ansatt i banken. Videre ble det pekt på at det i evalueringen står at 2/3 av tiden går på å behandle saker fra NBIM. Det ble stilt spørsmål om dette går på bekostning av andre saker, som for eksempel strategiske beslutninger. Til dette svarte sentralbankledelsen at det er en naturlig endring etter ny sentralbanklov og opprettelsen av pengepolitisk komité.

Vedtak: **Representantskapet tar hovedstyrets evaluering av sitt arbeid og sin kompetanse knyttet til forvaltningsoppdraget SPU til orientering.**

35/2023 **Årsrapport 2023 fra arbeidsmiljøutvalget i Norges Bank**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 7. mars 2024 vedlagt årsrapport fra arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Norges Bank 2023

Sentralbanksjefen innledet kort om rapporten. Verneombudet, som ledet AMU i 2023, hadde forfall til møtet. Representantskapet stilte spørsmål om utviklingen i arbeidsmiljøet. Sentralbankledelsen svarte at medarbeiderundersøkelsene over mange år har vist at arbeidsmiljøet i Norges Bank oppleves som godt, og at det har vært en ytterligere bedring i resultatene de siste årene. På spørsmål om arbeidsbelastningen har økt i takt med store endringer i samfunnet den siste tiden, svarte sentralbanksjefen bekreftende og pekte særlig på avdeling for pengepolitikk.

Vedtak: **Representantskapet tar årsrapport 2023 for arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Norges Bank til orientering.**

36/2023 **Norges Banks pensjonskasse – oppnevning av styremedlem og varamedlem**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 7. mars 2024

Vedtak: **Representantskapet tar oppnevning av nye styremedlemmer i Norges Banks pensjonskasse til orientering.**

37/2023 **Mål for reduksjon i utslipp fra (Norges Banks) egen drift**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 8. mars 2024 vedlagt notat fra NBA Finance

Visesentralbanksjef Øystein Børsum innledet, etterfulgt av Hanna Gaarder, business manager i sentralbankvirksomheten, og Kristine Gjøs, investment associate i NBIM. Norges Bank har satt et mål om å redusere utslipp fra egen drift med 35 % innen 2028, sammenlignet med 2019.

Representantskapet var blant annet opptatt av Norges Banks bruk av klimakvoter, CO2-avtrykket på strøm og bakgrunnen for å sette målet per ansatt.

Vedtak: **Representantskapet tar mål for reduksjon i utslipp fra egen drift til orientering.**

38/2023 **Orientering fra hovedstyrets revisjonsutvalg**

Leder av revisjonsutvalget, Karen Helene Ulltveit-Moe, orienterte om revisjonsutvalgets arbeid. Representantskapet ba om lederens syn på hvorvidt det samlede omfanget av kontroll-, tilsyns- og revisjon i Norges Bank er hensiktsmessig, og stilte spørsmål om omfanget er større enn for bransjen for øvrig. Videre ble det stilt spørsmål knyttet til samarbeidet med ekstern revisor.

Vedtak: **Representantskapet tar redegjørelsen fra revisjonsutvalgets leder til orientering.**

39/2023 **Hovedstyrets årsplan for internrevisjonen 2024 og langtidsplan 2024-2027**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 7. mars 2024 vedlagt hovedstyrets årsplan for internrevisjonen 2024 og langtidsplan 2024-2027

Jan Thomsen, direktør for internrevisjonen, innledet kort. På spørsmål om det finnes en oversikt over internrevisjonens anbefalinger som ikke er gjennomført, svarte Thomsen at det er en oversikt over dette i årsrapporten til internrevisjonen.

Vedtak: **Representantskapet tar hovedstyrets årsplan for internrevisjonen 2024 og langtidsplan for internrevisjonen 2024-2027 til orientering.**

40/2023 **Representantskapets rapport til Stortinget for 2023**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 15. mars 2024 vedlagt utkast til representantskapets rapport til Stortinget for 2023

Sekretariatet innledet om årets rapport. Merknader fra Den faste komité har blitt innarbeidet i gjeldende versjon. Representantskapet ga uttrykk for at rapporten har blitt veldig god.

Vedtak: **Representantskapet godkjenner rapporten til Stortinget for 2023. Rapporten oversendes Stortinget og publiseres.**