

Godkjent i representantskapets møte 15. desember 2023

## **Protokoll fra representantskapets møte 2. november 2023**

**Sted:** Representantskapssalen

### **Til stede:**

Representantskapet: Julie Brodtkorb (leder), Marianne Aasen, Harald Espedal, Tord Hustveit, Alf E. Jakobsen (sak 98-105), Martin Kolberg, Per Botolf Maurseth (sak 96-101), Tom Henning Slethei, Morten Sjøberg (sak 96-105) og Lars Tvete. Eirin K. Sund (sak 95-102 og 105) og Eli Hovd Prestegården deltok digitalt.

Forfall: Gjermund Hagesæter og Mathias Hunskår Furevik.

Fra hovedstyret: Pål Longva og Øystein Børsum (sak 95-99, sak 101-104). De ansattes representanter Marianne Depraetere og Truls Oppedal.

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

Fra Norges Bank: Ingrid Solberg, Bjarne Gulbrandsen, Andrine Gulliksrud Åstrand, Jan Thomsen, Alexander Behringer, Trond Grande (sak 95-96, sak 98-104), Kirsten Steinberg (sak 96, sak 100-104), Torkel Fagerli (sak 101), Carine Smith Ihenaco (sak 96, sak 100-104), Elin Berg (sak 96, sak 100-104), Dag Huse (sak 98), Audun Grønn (sak 97), Marius Ryel (sak 101) og Ivar Eriksen (sak 101).

Fra KPMG: Aleksander Bergo (sak 96), Lars Wilberg (sak 96), Amund Landsdalen (sak 96) og Stian Ervik (sak 96)

Møtetid: 2. november kl. 09:00 – 15:00.

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

### **95/2023    Protokoll fra representantskapets møte**

Saksdokument:    Protokoll fra representantskapets møte 14. september 2023

Vedtak:            **Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 14. september 2023.**

### **96/2023    Evaluering av Norges Banks krisehåndtering - Scenariobasert tilsyn**

Saksdokument:    Brev fra tilsynssekretariatet 20. oktober 2023 vedlagt evalueringsrapport fra KPMG

Direktør i tilsynssekretariatet innledet. Dette er en praktisk tilsynsgjennomgang egnet for å teste hvordan det operative rammeverket fungerer i praksis. KPMG presenterte deretter øvelsen og evalueringsrapporten.

Representantskapet stilte blant annet spørsmål om hvem i banken som ble involvert i øvelsen og hvilke begrensinger det eventuelt ga at ikke alle funksjoner var med. Det ble også stilt spørsmål om hvilke flere områder KPMG ville testet og hvordan Norges Banks resultat var sammenlignet med andre virksomheter.

Vedtak: **Representantskapet tar evalueringen av Norges Banks krisehåndtering til etterretning og ber om hovedstyrets tilbakemelding på funn og observasjoner som fremgår av evalueringen.**

#### 97/2023 **Studiereise til New York/Washington**

Saksdokument: Program for reisen og faglig bakgrunnsinformasjon

Audun Grønn presenterte det faglige programmet og relevant bakgrunnsinformasjon om de forskjellige institusjonene representantskapet skal besøke.

Vedtak: **Representantskapet slutter seg til programmet for studiereisen til New York og Washington.**

#### 98/2023 **Aktuelle saker**

Visesentralbanksjef Pål Longva innledet om økonomiske utsikter og renteutvikling. Representantskapet stilte blant annet spørsmål om hensyn til arbeidsledighet og produktivitetsvekst i rentesetting.

Nestleder i NBIM, Trond Grande, informerte om fondets investeringer i Israel. Risikodirektør i NBIM, Dag Huse, orienterte generelt om fondets vurderinger av landrisiko. Representantskapet stilte spørsmål om det er eksempler på feilvurderinger som er blitt gjort og om NBIM har de nødvendige verktøy til å agere i et stadig mer komplisert geopolitisk landskap.

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

#### 99/2023 **Protokoll fra hovedstyrets møter**

Saksdokument: Protokoller fra hovedstyrets møter 6. september og 27. september 2023

Pål Longva informerte om at hovedstyret og ansattrepresentantene er kommet til enighet om

rammene for ny valgordning, og signert avtale vil blir oversendt representantskapet før neste møte i desember.

Representantskapet stilte spørsmål ved en formulering i protokollen fra 6. september der det i sak 141/2023 refereres til «NBIMS utkast til brev», og om hovedstyret vurderer det slik at arbeidet med svarbrevet til Finansdepartementet er organisert slik at uavhengigheten i rådgivning til Finansdepartementet er ivaretatt.

Vedtak: **Representantskapet bemerket til protokoll fra hovedstyremøtet 6. september 2023 at det kan fremstå som om det er NBIMs brev som skal sendes Finansdepartementet etter behandling i hovedstyret. Representantskapet ber derfor hovedstyret redegjøre skriftlig for hvordan uavhengigheten i rådgivingen til Finansdepartementet er ivaretatt. Det var ingen merknader til protokoll fra hovedstyrets møte 27. september 2023.**

#### 100/2023 **Protokoll fra møter i komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet**

Saksdokument: Protokoller fra komitémøtene 16. august, 5., 12. og 20. september 2023

Vedtak: **Representantskapet tar til orientering protokollene fra møtene i komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet 16. august, 5., 12. og 20. september 2023.**

#### 101/2023 **Egenhandel og habilitet i Norges Bank**

Juridisk direktør Marius Ryel presenterte Norges Banks etiske regelverk med de nyeste presiseringene om habilitet, interessekonflikter og nærstående. Senior Compliance Officer Torkel Fagerli fra GRC gikk igjennom regelverket for egenhandel for sentralbankvirksomheten, og Global Head of Compliance Ivar Eriksen presenterte regelverket for ansatte i NBIM.

Representantskapet stilte blant annet spørsmål om banken har oppdaget noen smutthull i dagens regelverk, og hvordan man som ansatt kan melde fra om mulig interessekonflikt.

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

#### 102/2023 **Prinsipper for beredskap og håndtering av kriser i Norges Bank**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 20. oktober 2023 vedlagt prinsipper for beredskap og håndtering av kriser i Norges Bank

Visesentralbanksjef Pål Longva innledet.

Representantskapet stilte blant annet spørsmål om hvor hensiktsmessig det er å operere med to krisestaber for koordinerte kriser og om det er øvd på akkurat dette. Videre ble det stilt spørsmål om begrunnelsen for å ha to krisestaber og om det er områder der man ser at dette kan bli vanskelig eller unødvendig komplisert.

Vedtak: **Representantskapet tar prinsipper for beredskap og håndtering av kriser i Norges Bank til orientering.**

#### 103/2023 Sentralbankvirksomheten – Oppdatering av rammeverk for operasjonell risiko

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 20. oktober 2023 vedlagt oppdatert rammeverk for operasjonell risiko for sentralbankvirksomheten

Vedtak: **Representantskapet tar oppdatert rammeverk for operasjonell risiko for sentralbankvirksomheten til orientering.**

#### 104/2023 NBIM – Oppdatering av rammeverk for operasjonell risiko

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 20. oktober 2023 vedlagt oppdatert rammeverk for operasjonell risiko for NBIM

Visesentralbanksjef Øystein Børsum svarte på spørsmål fra representantskapet blant annet om bakgrunnen for endring i rammen for operasjonell risiko og endring i hendelsesrapporteringen.

Vedtak: **Representantskapet tar oppdatert rammeverk for operasjonell risiko for NBIM til orientering.**

#### 105/2023 Erfaringer fra krisehåndtering i Equinor

Jannik Lindbæk, konserndirektør for kommunikasjon i Equinor, presenterte erfaringer fra krisehåndteringen under terrorangrepet mot In Amenas i 2013.

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