



PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET 4. MARS 2021

Til stede:

- Hovedstyret: Øystein Olsen, Ida Wolden Bache, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kristine Ryssdal (sak 44-46 og 48-56), Arne Hyttnes, Nina Udnes Tronstad, Hans Aasnæs og Egil Herman Sjursen
- Fra de ansatte: Mona H. Sørensen (sak 49-53) og Truls Oppedal (49-53)
- Tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen (sak 44 og 50)
- Administrasjonen: Nicolai Tangen (sak 44-50), Trond Grande (sak 44-50 og 52), Carine Smith Ihenacho (sak 45-46), Wilhelm Mohn (sak 45), Lise Lindbäck (sak 44-46, 50), John Tore Vatnar (sak 45), Ivar Eriksen (sak 46), Marius Ryel (sak 47), Elin Wøllo (sak 50), Benedicte Wessel (sak 50), Harald Tolleshaug (sak 50), Ørjan Agdesteen (sak 50), Torbjørn Hægeland (sak 54), Anna Grinaker (sak 54), Øystein Sangolt (sak 54), Arne Høstmark (sak 54), Anders Svor (sak 55), Ingunn Valvatne (sak 44, 46, 50-52), Jane Haugland (sak 50-52), Ada M. Aass (sak 50-52), Pål Haugerud (sak 44-48 og 50), Runar Malkenes (sak 47, 50 og 52), Marthe Skaar (sak 45, 47 og 50), Birger Vikøren (sak 44-55), Bjarne Gulbrandsen (sak 44-56), Kyrre Nilsen (sak 44-56).

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Hovedstyret sluttet seg til at møtet ble gjennomført som videomøte.

Sak 44/2021 SPU – Anbudsprosess for depottjenester

Saksdokument: Notat 26. februar 2021 fra NBIM

Trond Grande redegjorde for saksfremlegget og viste til utfyllende presentasjon av temaet i seminar forut for møtet.

Hovedstyret tok redegjørelsen om strategi og anbudsprosess for depottjenester til orientering.

Sak 45/2021 Tilråding fra Etikkrådet 8. januar 2021 om å utelukke selskap

Saksdokument: Notat 1. mars 2021 fra Eierskapsutvalget

Norges Bank mottok en tilråding fra Etikkrådet 8. januar 2021 om utelukkelse av selskapet Oil and Natural Gas Corp Ltd. Tilrådingen er begrunnet med risiko for at selskapet medvirker til systematiske brudd på individers rettigheter i krig og konflikt, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 første ledd bokstav b).

Øystein Olsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra utvalget:

- Oil and Natural Gas Corp Ltd. utelukkes fra Statens pensjonsfond utlands portefølje.
- Finansdepartementet orienteres om vedtaket.
- Etikkrådet orienteres om vurderingene som lå til grunn for vedtaket.
- Utelukkelsen trer i kraft 1. juni 2021. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å gi unntak fra tidsfristen i situasjoner med likviditetsutfordringer eller i andre særskilte situasjoner. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av beslutningen.

Sak 46/2021 Attestasjonsoppdrag – Utforming og implementering av Norges Banks rammeverk for risikostyring og kontroll knyttet til implementering og etterlevelse av mandat for forvaltningen av SPU

Saksdokument: Notat 25. februar 2021 fra Stab

Pål Haugerud redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at det sendes svarbrev til representantskapet i tråd med utkastet. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet basert på hovedstyrets merknader.

Sak 47/2021 Innstilling av medlemmer til Etikkrådet

Saksdokument: Notat 25. februar 2021 fra Stab

Kristine Ryssdal deltok ikke under behandling av saken.

Birger Vikøren redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok å sende Finansdepartementet en innstilling til sammensetning av Etikkrådet i tråd med administrasjonens tilråding. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet til Finansdepartementet basert på merknader i møtet.

Sak 48/2021 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Nicolai Tangen og Trond Grande orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen.

Sak 49/2021 Godkjenning av protokollen fra hovedstyrets møte 4. februar 2021

Saksdokument: Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 4. februar 2021.

Sak 50/2021 Strategiplan for NBIM 2021-2022

Saksdokument: Notat 24. februar 2021 fra NBIM

Notat 3. mars 2021 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Nicolai Tangen og Trond Grande redegjorde for utkastet til strategiplan.

Øystein Olsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaene utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga enkelte merknader. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille «Strategiplan for NBIM 2021-2022» i tråd med merknader gitt i hovedstyrets møte.

Planen legges frem for Finansdepartementet i tråd med § 1-7 (1) i mandatet for forvaltningen av SPU. Hovedstyret fastsetter «Strategiplan for NBIM 2021-2022» på et senere møte.

Sak 51/2021 Rekruttering av ny internrevisor

Saksdokument: Notat 2. mars 2021 fra Norges Bank Administrasjon (NBA)
Notat 2. mars 2021 fra Revisjonsutvalget (RU)

Sentralbanksjefen og leder for revisjonsutvalget, Karen Helene Ulltveit-Moe, redegjorde for saken og forslaget til ansettelsesprosess.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til foreslått ansettelsesprosess og til den foreslåtte kravspesifikasjonen for leder av internrevisjonen.

Sak 52/2021 Årsrapport 2020 Arbeidsmiljøutvalget i Norges Bank

Saksdokument: Notat 23. februar 2021 fra Norges Bank Administrasjon (NBA)

Sentralbanksjefen orienterte kort om arbeidsmiljøutvalgets virksomhet i 2020. Ada M. Aass presenterte resultatene fra en pulsundersøkelse om psykososialt arbeidsmiljø i banken.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok årsrapporten fra arbeidsmiljøutvalget til etterretning. Hovedstyret tok resultatene fra pulsundersøkelsen til orientering.

Sak 53/2021 Orientering om aktuelle administrative saker

Sentralbanksjefen redegjorde for aktuelle administrative saker.

Sak 54/2021 Ansvar for TIBER-rammeverket i Norge

Saksdokument: Notat 22. februar 2021 fra Finansiell Stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at forslaget til rammeverk, der det fremkommer at Norges Bank tar ansvaret for TIBER-NO, sendes på høring til næringen og relevante myndigheter. Hovedstyret behandler endelig forslag til rammeverk, inkludert ansvar, organisering og ressurs- og budsjettmessige konsekvenser, etter høringen.

Sak 55/2021 Attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap om rammeverk for risikostyring og kontroll knyttet til gjennomføring av opplåning innen statsgjeldsforvaltningen

Saksdokument: Notat 26. februar 2021 fra Markeder og IKT (MI)

Anders Svor redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at det sendes svarbrev til representantskapet i tråd med utkastet. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet basert på hovedstyrets merknader.

Sak 56/2021 Eventuelt

Sentralbankledelsen orienterte om aktuelle temaer innenfor sentralbankvirksomheten.

Hovedstyret drøftet gjennomføringen av møtet.

Saker til orientering:

- Skatt og åpenhet – oppfølging av Stortingets behandling av fondsmeldingen for 2020
Brev til Finansdepartementet 18. februar 2021
- Årshjul for hovedstyret 2021
Notat 1. mars 2021 fra Stab
- Referat fra møte i revisjonsutvalget 25. januar 2021
- Referat fra møte i revisjonsutvalget 2. februar 2021
- NBIM Report GPF Performance and Risk - January 2021
- Protokoll fra møte i hovedstyrets eierskapsutvalg 22. januar 2021
- Protokoll fra møte i risiko- og investeringsutvalget 25. januar 2021
- Protokoll fra møte i risiko- og investeringsutvalget 1. februar 2021