

Godkjent i representantskapets møte 9. september 2021 /

Protokoll fra representantskapets møte (digitalt) 10. juni 2021

Til stede:

Representantskapet: Julie Brodtkorb (leder), Reidar Sandal, Harald Espedal, Pål Farstad, Ingrid Fiskaa, Gjermund Hagesæter, Line Henriette Holten, Alf E. Jakobsen, Kari Anne Sand, Ib Thomsen, Paul Birger Torgnes, Lars Tvette og Marianne Aasen

Forfall: Eirin Sund og Morten Sjøberg

Fra hovedstyret: Øystein Olsen (sak 51-79) og Ida Wolden Bache (sak 51-79). De ansattes representanter Mona Sørensen (sak 51-79) og Truls Oppedal (sak 51-79)

Fra tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen, Randi Almås, Peter Grutle, Berit Langelo, Kristian Magnus Langseth, Anne Gullhagen Larsen, Mats Pedersen og Lise Taylor

Fra Norges Bank: Birger Vikøren (sak 51-79), Bjarne Gulbrandsen (sak 51-79), Kyrre Nilsen (sak 51-79), Marius Ryel (sak 51-79), Jan Thomsen (sak 51-58 og 79), Trond Grande (sak 56-57, 60-67, 78-79), Jane Haugland (sak 56-58, 75, 76), Christian Slinning (sak 56), Runar Malkenes (sak 57-59 og 69-71), Nicolai Tangen (sak 56-57, 65-67, 78-79), Benedicte Wessel (sak 66-67 og 79), Elin Wøllo (sak 56-57, 65-67 og 79), Eirik Omre (sak 66-67 og 79), Carine Smith Ihenacho (sak 56-57), Ada Magnæs Aass (sak 57-58), Anders Svor (sak 71), Fidan Kacaniku (sak 77)

Fra Deloitte AS: Henrik Woxholt (sak 53 og 64) og Roger Furholm (sak 53)

Møtetid: kl. 09:00 – 13:00

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

51/2021 Protokoll fra representantskapets møte

Saksdokument: Protokoll fra representantskapets møte 18. mars 2021

Vedtak: **Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 18. mars 2021.**

52/2021 Innstilling fra finanskomiteen om representantskapets rapport Dokument 9 (2020-2021)

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 27. mai 2021 vedlagt innstilling fra finanskomiteen om representantskapets rapport Dokument 9 (2020-2021)

Leder av representantskapet redegjorde for spørsmålene fra finanskomiteen under høringen.

Vedtak: **Representantskapet tar finanskomiteens Innst. 590 S til Dokument 9 (2020-2021) til etterretning.**

53/2021 **Ekstern revisors revisjonsplan for 2021**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 25. mai 2021 vedlagt revisjonsplan for 2021 fra Deloitte AS

Vedtak: **Representantskapet tar revisjonsplan 2021 for Norges Bank fra Deloitte AS til etterretning og ber om å bli orientert om det inntreffer vesentlige forhold som får betydning for revisjonens utførelse og omfang.**

54/2021 **Årsregnskap 2020 – Pensjoniststiftelsen ved Norges Banks hovedkontor**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 21. mai 2021 vedlagt brev fra Pensjoniststiftelsen ved Norges Banks hovedkontor 11. mai 2021 med årsregnskap, styrets beretning og revisjonsberetning for 2020

Vedtak: **Representantskapet tar årsregnskap, styrets beretning og revisjonsberetning for Pensjoniststiftelsen ved Norges Banks hovedkontor for 2020 til orientering.**

55/2021 **Innspill fra Finansdepartementet til representantskapets tilsynsplan**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 2. juni 2021 vedlagt brev fra Finansdepartementet 21. mai 2021 om innspill til representantskapets tilsynsplan

Vedtak: **Representantskapet gir tilsynssekretariatet fullmakt til å vurdere om og eventuelt hvordan innspill fra Finansdepartementet om attestasjonsprosjekt kan innarbeides i tilsynsplanen for 2021.**

56/2021 **Undersøkelse av krisehåndtering – covid 19**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 26. mai 2021 vedlagt svar fra hovedstyret 26. mai 2021 med svar på Norges Banks håndtering av koronapandemien

På spørsmål fra representantskapet redegjorde sentralbanksjefen bl.a. for hvilke vurderinger som ble gjort da virusutbruddet dukket opp i nyhetsbildet romjulen 2019, hvordan banken forberedte seg før nedstengingen i mars 2020, og erfaringer med ansatte på hjemmekontor. Representantskapet ble også orientert kort om tilrettelegging etter pandemien.

Vedtak: **Representantskapet tar presentasjon og svarbrev fra hovedstyret til foreløpig orientering. Tilsynssekretariatet bes om å arbeide videre med de momenter som framstår mest relevante for en så godt opplyst sak som mulig, før videre arbeid i representantskapet.**

57/2021 **Norges Banks arbeid med skatt og åpenhet**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 19. mars 2021 til hovedstyret der representantskapet ber om en nærmere redegjørelse fra NBIM om skatt og åpenhet

På spørsmål fra representantskapet redegjorde NBIM og sentralbanksjefen for hvordan banken arbeider med temaet, herunder om dialogen med selskapene i porteføljen.

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

58/2021 **Lønnsoppgjøret 2021 i Norges Bank og lønnsregulering i tilsynssekretariatet 2021**

Sentralbanksjefen redegjorde for lønnsoppgjøret i 2021 og harmonisering av arbeidsvilkår mellom virksomhetsområdene. Det ble en meningsutveksling i representantskapet om lønnstillegget sett opp mot rammen i frontfagene.

Kun representantskapet var til stede da direktør for tilsynssekretariatet redegjorde for lønnsregulering i sekretariatet.

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

Norges Banks ramme for lønnsoppgjøret i 2021 på 3,25 pst. settes som øvre ramme for tilsynssekretariatet samlet. Alle stillinger i sekretariatet inngår i beregningsgrunnlaget for rammen. Virkningsdato settes til 1. april 2021 som for Norges Bank for øvrig.

59/2021 **Aktuelle saker**

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache orienterte om digitale sentralbankpenger og kryptovaluta.

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

60/2021 **Protokoll fra hovedstyrets møter**

Saksdokument: Protokoller fra hovedstyrets møter 4. og 24. mars og 28. april 2021

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollene fra hovedstyrets møter 4. og 24. mars og 28. april 2021.**

61/2021 **Rapport om virksomhetsstyring i NBIM – første kvartal 2021**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 26. mai 2021 vedlagt rapport om virksomhetsstyring i NBIM for første kvartal 2021

(Norsk oversettelse fra tilsynssekretariatet)

Vedtak: **Representantskapet tar rapport om virksomhetsstyring i NBIM for første kvartal 2021 til etterretning.**

62/2021 **NBIM – endret rapportering om etterlevelse av mandatbestemmelser**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 28. mai 2021 om endret rapportering om etterlevelse av mandatbestemmelser

Vedtak: **Representantskapet tar endret rapportering om etterlevelse av mandatbestemmelser til foreløpig orientering, og avventer en sak fra tilsynssekretariatet om faktiske rapporter når dette har vært lagt fram og behandlet av hovedstyret kvartalsvis og årlig.**

63/2021 **Rapport om etterlevelse og kontroll i NBIM – rapport for første kvartal 2021**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 26. mai 2021 vedlagt rapport om etterlevelse og kontroll i NBIM for første kvartal 2021

På spørsmål fra representantskapet kom NBIM bl.a. inn på justering av varslingskanalene i NBIM og betydningen av menneskelige feil for beregningen av mer-/mindreavkastning og bonusutbetaling.

Vedtak: **Representantskapet tar rapport om etterlevelse og kontroll i NBIM for første kvartal 2021 til etterretning.**

64/2021 **Rapport om avkastning og risiko i SPU – rapport for første kvartal 2021**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 28. mai 2021 vedlagt rapport om avkastning og risiko i SPU for første kvartal 2021

Vedtak: **Representantskapet tar rapport om avkastning og risiko for Statens pensjonsfond utland for første kvartal 2021 til etterretning.**

65/2021 **NBIMs strategiplan 2021-2022**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 28. mai 2021 vedlagt NBIMs strategiplan for 2021-2022

NBIM redegjorde for strategiplanen, bl.a. om hvilke prioriteringer som er gjort. NBIM kom også inn på dialogen med ulike læringsmiljøer og det styrkede samarbeidet mellom sentralbankvirksomheten og NBIM når det gjelder IT-sikkerhet.

- Vedtak: **Representantskapet tar strategiplan for NBIM 2021-2022 til orientering.**
- 66/2021 **Investeringsmandat til leder av NBIM**
- Saksdokument: Brev fra hovedstyret 28. mai 2021 vedlagt investeringsmandat til leder av NBIM
- Vedtak: **Representantskapet tar investeringsmandat til leder av NBIM til orientering.**
- 67/2021 **Svarbrev fra hovedstyret på tilsynsgjennomgang om unotert eiendom – eierstrukturer og styringsmodeller**
- Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 2. juni 2021 vedlagt to brev fra hovedstyret til representantskapet, begge av 25. mars 2021
- Vedtak: **Representantskapet tar svarene fra hovedstyret angående tilsynsgjennomgang «Investeringer i unotert eiendom – eierstrukturer og styringsmodeller» til etterretning.**
- 68/2021 **Svar fra hovedstyret på spørsmål om arbeidsavtalen med daglig leder NBIM – oppfølging**
- Saksdokument: Brev fra hovedstyret til representantskapet av 25. mars 2021, notat fra tilsynssekretariatet 14. april 2021 og justert og signert «erklæring» fra Nicolai Tangen overfor Norges Bank
- Vedtak: **Svarbrevet fra hovedstyret tas til etterretning.
Representantskapet viser til at punktet i erklæringen fra Nicolai Tangen som gjelder forbudet mot tilbakekjøp av eierandelen i AKO Capital nå er likelydende med formuleringen i erklæringen fra AKO Foundation. Erklæringen fra Nicolai Tangen tas til orientering.**
- Representantskap vil følge hovedstyrets oppfølging av arbeidsavtalen i det løpende tilsynet.**
- 69/2021 **Svarbrev fra hovedstyret på tilsynsgjennomgang om hovedstyrets rammer og organisering**
- Saksdokument: Brev fra hovedstyret til representantskapet av 25. mars 2021
- Vedtak: **Representantskapet tar hovedstyrets svar på tilsynsgjennomgang om hovedstyrets rammer for og organisering av styring og kontroll til etterretning.**
- 70/2021 **Finansiell risiko og forvaltning av valutareservene – rapport for første kvartal 2021**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 26. mai 2021 vedlagt rapport om finansiell risiko og forvaltning av valutareservene for første kvartal 2021

Vedtak: **Representantskapet tar rapport om finansiell risiko og forvaltningen av valutareservene for første kvartal 2021 til etterretning.**

71/2021 **Årsrapport om statsgjeldsforvaltningen i 2020**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 26. mai 2021 vedlagt årsrapport om statsgjeldsforvaltningen i 2020

Vedtak: **Representantskapet tar årsrapport om statsgjeldsforvaltningen i 2020 til orientering.**

72/2021 **Årsrapport sedler og mynter 2020**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 26. mai 2021 vedlagt årsrapport sedler og mynter 2020

Vedtak: **Representantskapet tar årsrapport sedler og mynter 2020 til orientering.**

73/2021 **Årsrapport 2020 for Norges Banks oppgjørssystem**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 26. mai 2021 vedlagt årsrapport 2020 for Norges Banks oppgjørssystem

Vedtak: **Representantskapet tar årsrapport om Norges Banks oppgjørssystem for 2020 til orientering.**

74/2021 **Rapport om finansiell infrastruktur 2021**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 26. mai 2021 vedlagt rapporten Finansiell infrastruktur 2021

Vedtak: **Representantskapet tar rapport «Finansiell infrastruktur 2021» til orientering.**

75/2021 **Norges Banks pensjonskasse – oppnevning av styremedlem**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 27. mai 2021 om oppnevning av styremedlem

På spørsmål fra representantskapet om potensielle interessekonflikter for styreleder i pensjonskassen, som nylig fikk jobb som leder av Norges Banks internrevisjon, ga sentralbanksjefen uttrykk for at problemstillingen vil bli tatt opp i hovedstyret. Leder av representantskapet ba om å bli holdt orientert om saken.

Vedtak: **Representantskapet tar oppnevning av nytt styremedlem i Norges Banks pensjonskasse til orientering.**

76/2021 **Norges Banks pensjonskasse – årsrapport 2020**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 26. mai 2021 vedlagt årsrapport 2020 for Norges Banks pensjonskasse

På forespørsel fra representantskapet orienterte styreleder i pensjonskassen om aktuelle saker i Norges Banks pensjonskasse.

Vedtak: **Representantskapet tar årsrapport 2020 for Norges Banks pensjonskasse til orientering.**

77/2021 **Godtgjørelsesordningen i sentralbankvirksomheten – årlig rapport og bekreftelse**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 2. juni 2021 vedlagt brev fra hovedstyret 28. mai 2021 om godtgjørelsesordningen i sentralbankvirksomheten

Vedtak: **Representantskapet vil be om en nærmere redegjørelse om internrevisjonens uttalelse til godtgjørelsesordningen i SBV for 2020 og hovedstyrets oppfølging. Representantskapet vil ta med seg redegjørelsen i den videre oppfølgingen av saken og gir tilsynssekretariatet fullmakt til å innhente ev. ytterligere informasjon.**

78/2021 **Godtgjørelsesordningen i NBIM – årlig rapport og bekreftelse**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 2. juni 2021 vedlagt brev fra hovedstyret 28. mai 2021 om godtgjørelsesordningen i NBIM

Vedtak: **Representantskapet vil be om en nærmere redegjørelse om internrevisjonens uttalelse til godtgjørelsesordningen i NBIM for 2020 og hovedstyrets oppfølging. Representantskapet vil ta med seg redegjørelsen i den videre oppfølgingen av saken og gir tilsynssekretariatet fullmakt til å innhente ev. ytterligere informasjon.**

79/2021 **Det norske finansinitiativet (NFI) – årsrapport 2020**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 27. mai 2021 vedlagt årsrapport 2020 for NFI

På spørsmål fra representantskapet redegjorde NBIM bl.a. for de faste kostnadene og den lave andelen kvinner blant de som mottar støtte fra NFI.

Vedtak: **Representantskapet tar årsrapport 2020 for Det norske finansinitiativet til orientering.**