

Godkjent i representantskapets møte 9. juni 2022

## **Protokoll fra representantskapets møte 17. mars 2022**

### **Til stede:**

Representantskapet: Julie Brodtkorb (leder), Marianne Aasen, Harald Espedal, Mathias H. Furevik, Gjermund Hagesæter, Tord Hustveit, Alf E. Jakobsen, Martin Kolberg, Per Botolf Maurseth, Eli Hovd Prestegården, Tom Henning Slethei og Morten Sjøberg

Forfall: Line Henriette Holten, Eirin Sund og Lars Tvette. Martin Kolberg forlot møtet under behandlingen av sak 47 (og deltok dermed ikke under behandlingen av sak 43, som ble behandlet til slutt)

Fra hovedstyret: Ida Wolden Bache og Øystein Børsum. De ansattes representanter Mona Sørensen og Truls Oppedal

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

Fra Norges Bank: Birger Vikøren (sak 39-50), Bjarne Gulbrandsen (sak 39-50), Kyrre Nilsen (sak 39-50), Marius Ryel (sak 39-50), Jan Thomsen (sak 39-50), Nicolai Tangen (sak 48) Trond Grande (sak 42, 48 og deler av sak 45), Carine Smith Ihenacho (sak 42), Kirsten Steinberg (sak 42), Regina Jarstein (sak 44), Jane Haugland (sak 43-46), Arnt Tore Valsvik (sak 44), Alexander Behringer (sak 45), Runar Malkenes (sak 43, 46), Henrik Borchgrevink (sak 47), Ingrid Katrine Rogne (sak 47) og Odd Sønning (sak 43)

Leder for revisjonsutvalget: Karen Helene Ulltveit-Moe (sak 40-41)

Fra Apeland: Marianne Nipe (sak 43) og Rolf Gjertviksten (sak 43)

Møtetid: kl. 09:00 – 14:30

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

### **38/2022    Ansattvalgte medlemmer i hovedstyret – utkast til brev**

Saksdokument:    Brev fra tilsynssekretariatet 11. mars 2022 om ansattvalgte medlemmer i hovedstyret med utkast til brev til hhv. hovedstyret og Finansdepartementet.

Representantskapet drøftet bl.a. innholdet i utkast til brev til hovedstyret, og ble enig om å inkludere et spørsmål om avtaleverket i banken. Representantskapet ba tilsynssekretariatet innarbeide dette og oversende brevene.

[Kun representantskapet og tilsynssekretariatet var til stede under behandlingen av denne saken.]

Vedtak: **Representantskapet oversender brev til hovedstyret om holdningene til fagforeninger i Norges Bank og avtaleverket i banken, og brev til Finansdepartementet med anmodning om tolkningsuttalelse fra Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling om sentralbanklovens § 2-3 (2).**

39/2022 **Protokoll fra representantskapets møte**

Saksdokument: Protokoll fra representantskapets møte 23. februar 2022

Vedtak: **Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 23. februar 2022.**

40/2022 **Orientering fra hovedstyrets revisjonsutvalg**

Saksdokument: Leder av revisjonsutvalget, Karen Helene Ulltveit-Moe, orienterte om revisjonsutvalgets arbeid.

Representantskapet stilte bl.a. spørsmål om hvorvidt etterlevelsesenheten i Norges Bank kan ta direkte kontakt med revisjonsutvalget. Det ble også stilt spørsmål om hovedstyrets tilgang til revisjonsutvalgets saksdokumenter, og i hvilken grad hovedstyret følger innstillingene fra revisjonsutvalget. Representantskapet var også opptatt av hvordan krigen i Ukraina har påvirket arbeidet med cybersikkerhet.

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

41/2022 **Hovedstyrets årsplan for internrevisjonen 2022 og langtidsplan for internrevisjonen 2022-2025**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 3. mars 2022 vedlagt hovedstyrets årsplan for internrevisjonen 2022 og langtidsplan for internrevisjonen 2022-2025.

Direktør for internrevisjonen, Jan Thomsen, innledet og svarte på spørsmål fra representantskapet bl.a. om anbefalingene i Mercer-rapporten (jf. sak 7/2022), og hvorvidt bemanningen i internrevisjonen er tilstrekkelig. Videre var representantskapet opptatt av IT-sikkerhet, og stilte spørsmål om lagring av kritiske data. Jan Thomsen, supplert av sentralbanksjefen, understreket bankens kontinuerlige arbeid og oppmerksomhet på dette området.

Vedtak: **Representantskapet tar hovedstyrets årsplan for internrevisjonen 2022 og langtidsplan for internrevisjonen 2022-2025 til orientering.**

**Representantskapet ber om en orientering om IT-sikkerhet i et senere møte for å belyse dette temaet særskilt for nytt representantskap som ble oppnevnt fra 2022.**

42/2022 **Samlet vurdering av risikosituasjonen og internkontrollen i Norges Bank for 2021**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 3. mars 2022 om vurdering av risikosituasjonen og internkontrollen i Norges Bank for 2021 vedlagt:

- i) Årlig rapport om risikostyring og internkontroll for sentralbankvirksomheten (SBV) og Norges Bank Administrasjon (NBA) 2021
- ii) Årlig rapport om operasjonell risikostyring og internkontroll for Norges Bank Investment Management (NBIM) 2021 og
- iii) Internrevisjonens årlige rapport til hovedstyret for 2021

Sentralbanksjefen innledet og svarte på spørsmål fra representantskapet bl.a. om hvordan banken håndterer risiko knyttet til den geopolitiske situasjonen i Europa, herunder sanksjonene mot Russland. Representantskapet var særlig opptatt av hvordan Norges Bank er forberedt på å møte utfordringene framover. På spørsmål fra representantskapet om verdikjeder, viste sentralbanksjefen bl.a. til rapporten om finansiell infrastruktur. Visesentralbanksjef Øystein Børsum og Deputy CEO i NBIM Trond Grande svarte på spørsmål om uønskede hendelser omtalt i rapporten for NBIM. Børsum og Grande var bl.a. opptatt av å ha en kultur for åpenhet og toleranse for feil, men samtidig lære av feilene.

Vedtak: **Representantskapet viser til hovedstyrets redegjørelse om prosesser og rapportering som oppfyller kravene i sentralbankloven og forskrift om risikostyring og internkontroll i Norges Bank. Representantskapet tar samlet vurdering av risikosituasjonen og internkontrollen i Norges Bank for 2021 til etterretning.**

**I lys av krigen i Ukraina, bes det om en oppdatert vurdering av risikosituasjonen i representantskapsmøtet i juni.**

#### 43/2022 **Omdømmeundersøkelse 2021**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 3. februar 2022 vedlagt presentasjon om omdømmeundersøkelse 2021.

Sentralbanksjefen innledet, etterfulgt av en presentasjon fra kommunikasjonsbyrået Apeland v/Marianne Nipe og Rolf Gjertviksten. Sentralbanksjefen, Nipe og Gjertviksten svarte deretter på spørsmål fra representantskapet bl.a. om data- og sammenligningsgrunnlaget.

[Denne saken ble behandlet til slutt.]

Vedtak: **Representantskapet tar redegjørelsen om omdømmeundersøkelse 2021 til orientering.**

#### 44/2022 **Årsrapport 2021 – arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Norges Bank**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 3. mars 2022 vedlagt årsrapport 2021 for arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Norges Bank.

Sentralbanksjefen, som er leder av AMU i 2022, innledet om årsrapporten og kom også inn på medarbeiderundersøkelse og pulsundersøkelse som er gjennomført i 2021. Representantskapet stilte bl.a. spørsmål om gjennomtrekk (turnover), kultur og trakassering. Hovedverneombud Regina Jarstein, som også var leder av AMU i 2021, Øystein Børsum, Mona Sørensen og Truls Oppedal svarte på/knyttet kommentarer til spørsmålene. Representantskapet merket seg at deler av opplysningene/utdypingene fra banken også var relevante for den videre behandlingen av sak 38/2022.

Vedtak: **Representantskapet tar årsrapport 2021 for arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Norges Bank til orientering.**

#### 45/2022 **Kontrolltiltak arbeidsavtale – daglig leder av NBIM**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 4. mars 2022 om kontrolltiltak arbeidsavtale – daglig leder av NBIM.

Visesentralbanksjef Øystein Børsum og Deputy CEO Trond Grande svarte på spørsmål fra representantskapet.

Vedtak: **Representantskapet tar klargjøringen av hovedstyrets kontrolltiltak overfor daglig leder i NBIM til etterretning, herunder at handler som ikke er «vesentlige» er utelukket gjennom administrasjonens tiltak og oppfølging.**

46/2022 **Representantskapets rapport til Stortinget for 2021**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 11. mars 2022 vedlagt utkast til representantskapets rapport til Stortinget for 2021.

Tilsynssekretariatet innledet om innholdet i rapporten og prosessen, som representantskapet sluttet seg til. Representantskapet stilte bl.a. spørsmål knyttet til Norges Banks fond til økonomisk forskning, noe sentralbanksjefen svarte på.

Vedtak: **Representantskapet godkjenner rapporten til Stortinget for 2021. Den faste komité får fullmakt til å ferdigstille framstillingen i rapporten i samsvar med drøftingene i møtet. Rapporten oversendes Stortinget og publiseres.**

47/2022 **Mandatet til utvalget som vurderer finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet**

Saksdokument: Avdelingsdirektør Torbjørn Hægeland holdt en presentasjon og svarte på spørsmål fra representantskapet bl.a. om fordeler og ulemper med modellene til den europeiske sentralbanken og Bank of England.

Vedtak: **Representantskapet tar redegjørelsen om mandatet til utvalget som vurderer finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet til orientering.**

48/2022 **Aktuelle saker**

Saksdokument: Sentralbanksjefen innledet om sin rolle i midlertidig beskikkelse, og om Norges Banks arbeid i lys av krigen i Ukraina. Deretter innledet daglig leder av NBIM, Nicolai Tangen, om fondets arbeid i lys av den usikre situasjonen. Wolden Bache og Tangen svarte deretter på spørsmål fra representantskapet.

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

49/2022 **Protokoll fra hovedstyrets møte**

Saksdokument: Protokoll fra hovedstyrets møte 9. februar 2022

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollen fra hovedstyrets møte 9. februar 2022.**

50/2022 **Referanseindeksen for aksjer**

Saksdokument: Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. februar 2022 om Statens pensjonsfond utland – referanseindeksen for aksjer.

Representantskapet drøftet bl.a. behovet for større innsikt i Etikkrådets arbeid knyttet til utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland, og ba tilsynssekretariatet følge opp.

Vedtak: **Representantskapet tar brev fra Norges Bank til Finansdepartementet om Statens pensjonsfond utland – referanseindeksen for aksjer til orientering.**

**Eventuelt**

- Morten Sjøberg orienterte kort om status og framdrift i saken om ev. grunnlovfesting av Norges Banks representantskap.
- Tilsynssekretariatet informerte om planlegging av seminarreise til utlandet i september.