

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET 17. JANUAR 2024

Til stede:

Hovedstyret: Ida Wolden Bache, Pål Longva, Øystein Børsum, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kristine Ryssdal, Arne Hyttnes, Nina Udnes Tronstad, Hans Aasnæs og Egil Herman Sjursen

Fra de ansatte: Mona Sørensen (sak 7-16) og Truls Oppedal (sak 7-16)

Tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen (sak 2-5, 8-12)

Administrasjonen: Se vedlagte oversikt

Sak 1/2024 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Torbjørn Hægeland orienterte om status for arbeidet med endringsmelding fra Bits AS om nytt driftsoppsett for Norwegian Interbank Clearing System (NICS), bankenes felles system for utveksling og avregning av betalingstransaksjoner, jamfør sak 207/2023 fra hovedstyrets møte 20. desember 2023.

Sentralbankledelsen orienterte om andre aktuelle saker i sentralbankvirksomheten, herunder at komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har hatt sitt første møte med ny sammensetning.

Sak 2/2024 SPU – Årsrapport om ansvarlig forvaltning for 2023

Saksdokument: Notat 11. januar 2024 fra NBIM
Notat 12. januar 2024 fra Eierskapsutvalget (EU)

Trond Grande og Wilhelm Mohn redegjorde for hovedelementene i årsrapporten om ansvarlig forvaltning for 2023.

Øystein Børsum redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga merknader og innspill. Hovedstyret tok rapporten og vedleggene om ansvarlig forvaltning i Statens pensjonsfond utland i 2023, hensyntatt innspillene i møtet, til etterretning. Rapporten planlegges publisert 7. februar 2024.

Sak 3/2024 **SPU – Utsettelse av tidsfrist for utelukkelse**
Saksdokument: Notat 11. januar 2024 fra NBIM

Trond Grande redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret viser til sak 201 i møtet 22. november 2023, der hovedstyret vedtok at utelukkelse av tre selskaper trer i kraft 1. februar 2024. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å gi unntak fra denne tidsfristen.

Sak 4/2024 **Orientering om resultater i SPU 2023**
Saksdokument: Presentasjon 15. januar 2024 fra NBIM

Trond Grande, Dag Huse og Trond Myhre redegjorde for resultatene i SPU i 2023.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok redegjørelsen til etterretning.

Sak 5/2024 **Hovedstyrets vurdering av resultatene i SPU 2023**
Saksdokument: Notat 4. januar 2024 fra Stab
Notat 16. januar 2024 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga innspill og merknader. Administrasjonen arbeider videre med utkastet i tråd med hovedstyrets innspill og merknader. Saken legges frem for endelig behandling i møtet 8. februar 2024.

Sak 6/2024 **Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen**

Trond Grande orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen, herunder;

- markeds- og resultatutviklingen i SPU,
- organisasjon – ny Global Head for fornybar infrastruktur,
- status for avvikling av Shanghai-kontoret,
- eksterne aktiviteter; NHOs årskonferanse, deltakelse på World Economic Forum i Davos,
- invitasjon og påmelding til NBIMs investeringskonferanse 23. april 2024.

Sak 7/2024 **Godkjenning av protokollen fra hovedstyrets møte 20. desember 2023**
Saksdokument: Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra hovedstyremøtet 20. desember 2023.

Sak 8/2024 **Norges Banks årsrapport 2023: Utkast til hovedstyrets beretning og kapittel om samfunnsansvar og bærekraft**
Saksdokument: Notat 12. januar 2024 fra Stab/Norges Bank Administrasjon

Ingrid Solberg redegjorde for hovedelementene i tekstutkastene.

Hovedstyret drøftet og ga innspill til utkastet til hovedstyrets beretning og rapporteringen om Norges Banks arbeid med samfunnsansvar og bærekraft for

2023. Hele årsrapporten legges frem for endelig behandling i møtet 8. februar 2024.

Sak 9/2024 Oppsummering av revisjonsrapporter NBIM

Saksdokument: Notat 9. januar 2024 fra Internrevisjonen
Notat 15. januar 2024 fra Revisjonsutvalget (RU)

Jan Thomsen redegjorde for hovedelementene i revisjonsrapportene:

- 2308 NBIM Unlisted Real Estate Investments
- 2311 NBIM SimCorp Dimensions

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge internrevisjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok internrevisjonens oppsummering av revisjonsrapportene til etterretning.

Sak 10/2024 Oppsummering av virksomhetsovergrepene revisjonsrapporter

Saksdokument: Notat 9. januar 2024 fra Internrevisjonen
Notat 15. januar 2024 fra Revisjonsutvalget (RU)

Jan Thomsen redegjorde for hovedelementene i revisjonsrapportene:

- 2303 Norges Bank Physical security at offices abroad (reklassifisert som NBIM revisjonsrapport etter møtet)
- 2304 Norges Bank Felles styringsdokumenter

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge internrevisjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok internrevisjonens oppsummering av revisjonsrapportene til etterretning.

Sak 11/2024 Oppsummering av revisjonsrapport sentralbankvirksomheten

Saksdokument: Notat 9. januar 2024 fra Internrevisjonen
Notat 15. januar 2024 fra Revisjonsutvalget (RU)

Jan Thomsen redegjorde for hovedelementene i revisjonsrapporten:

- 2312 Sentralbankvirksomheten Valutareservene

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge internrevisjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok internrevisjonens oppsummering av revisjonsrapporten til etterretning.

Sak 12/2024 Hovedstyrets langtidspan for Internrevisjonen for perioden 2024-2027

Saksdokument: Notat 11. januar 2024 fra Internrevisjonen
Notat 15. januar 2024 fra Revisjonsutvalget (RU)

Jan Thomsen redegjorde for hovedelementene i langtidspanen.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget. Etter utvalgets vurdering er den foreslåtte langtidspanen for internrevisjonen relevant og dekkende for risikobildet slik det foreligger i dag. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med internrevisjonens tilråding, hensyntatt innspillene fra revisjonsutvalget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok internrevisjonens forslag til langtidspan for 2024-2027, hensyntatt innspillene fra revisjonsutvalget og hovedstyret.

Sak 13/2024 Hovedstyrets årsplan for internrevisjonen 2024

Saksdokument: Notat 11. januar 2024 fra Internrevisjonen
Notat 15. januar 2024 fra Revisjonsutvalget (RU)

Jan Thomsen redegjorde for årsplan for internrevisjonen for 2024.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget. Etter utvalgets vurdering er den foreslåtte årsplanen relevant og dekkende for risikobildet slik det foreligger i dag. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med internrevisjonens tilråding, hensyntatt innspillene fra revisjonsutvalget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok internrevisjonens forslag til årsplan for 2024, hensyntatt innspillene fra revisjonsutvalget og hovedstyret.

Sak 14/2024 Kontrolltiltak arbeidsavtale – Nicolai Tangen januar 2024

Saksdokument: Notat 11. januar 2024 fra Norges Bank Administrasjon (NBA)

Kirsten Steinberg redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok status for de etablerte kontrolltiltakene knyttet til arbeidsavtalen med Nicolai Tangen til etterretning.

Sak 15/2024 Orientering om aktuelle administrative saker

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle administrative saker, herunder;

- rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede Riksrevisjonens virksomhet.

Sak 16/2024 Eventuelt

Hovedstyret utvekslet synspunkter på gjennomføringen av møtet, og hadde en meningsutveksling om temaer som hovedstyret bør ha på agendaen i 2024.

Saker til orientering:

- NBIM View on ESG ratings
- Dokument 19 (2023-2024) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede Riksrevisjonens virksomhet
- Årsplan for saker til hovedstyret i 2024
- C4 Confidential Protokoll fra møte i Eierskapsutvalget 13.11.2023
- C4 Confidential Protokoll fra møte i Eierskapsutvalget 07.12.2023
- Protokoll fra møte i Risiko- og investeringsutvalget 15.11.2023
- Referat fra møte i Revisjonsutvalget 24.10.2023

Deltakere fra administrasjonen:

<u>Navn</u>	<u>Saker</u>
Aaltvedt, Line	2-3
Agdesteen, Ørjan	8
Andersen, Tine E.	2
Behringer, Alexander	10-15
Bryne, Birgitte	9
Gaarder, Hanna B.	8
Grande, Trond	2-14
Grinaker, Anna	1
Gulbrandsen, Bjarne	1-16
Haga, Kristian	2-5
Haugerud, Pål	2-9
Holstad, Mie C.	9
Huse, Dag	2-5
Hægeland, Torbjørn	1
Mohn, Wilhelm	2-3
Myhre, Trond	4-5
Necas, Jan Jørgen	8
Nilsen, Kyrre	1-16
Osnes, Arne S.	11
Rake, Roger	11
Rogne, Ingrid Katrine	1,15
Solberg, Ingrid	1-8
Solheim, Stian	8
Steinberg, Kirsten	10-14
Thomsen, Jan	1-14
Vatnar, John Tore	2-5
Vogt, Line	8