



PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET 26. AUGUST 2021

Til stede:

Hovedstyret: Øystein Olsen, Ida Wolden Bache, Øystein Børsum, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kristine Ryssdal, Arne Hyttnes, Hans Aasnæs og Egil Herman Sjursen

Forfall: Nina Udnes Tronstad

Fra de ansatte: Mona Sørensen og Truls Oppedal
De ansattes representanter deltok innledningsvis i sak 150 og redegjorde for sitt syn, men de deltok ikke under hovedstyrets videre behandling av saken.

Administrasjonen: Alexander Behringer (sak 148 og 150), Henrik Borchgrevink (sak 148), Trond Grande (sak 149), Bjarne Gulbrandsen (sak 148-151), Jane Haugland (sak 150), Torbjørn Hægeland (sak 148), Aase C. Løne (sak 150), Nina Larsson Midthjell (sak 148), Wilhelm Mohn (sak 149), Kyrre Nilsen (sak 148-151), Ingrid Katrine Rogne (sak 148), Inger Line Stendera (sak 148-151), Ronny Sæther (sak 151), John Tore Vatnar (sak 149), Birger Vikøren (sak 148-151)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Hovedstyret sluttet seg til at møtet ble gjennomført som kombinert fysisk møte og videomøte.

Sak 148/2021 Fastsettelse av bestemmelse om beslutning om motsyklisk kapitalbuffer og råd om systemrisikobuffer

Saksdokument: a) Brev 17. august 2021 fra Finansdepartementet
b) Notat 23. august 2021 fra Finansiell Stabilitet (FST) med utkast til svarbrev
c) Revidert utkast til svarbrev av 26. august 2021
d) Protokollering fra Komiteens behandling 24. august 2021

Finansdepartementet informerte i brev 17. august 2021 Norges Bank om at de legger opp til å foreslå at myndigheten til å beslutte nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet skal delegeres til Norges Bank, samt at Norges Bank gis i oppgave å gi råd til Finansdepartementet om nivået på systemrisikobufferkravet. Finansdepartementet ba om eventuelle merknader innen 30. august 2021.

Torbjørn Hægeland redegjorde for henvendelsen fra Finansdepartementet og de vurderinger som ligger til grunn for administrasjonens utkast til svarbrev.

Sentralbanksjefen viste til at det vil være komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet som får ansvaret for å beslutte kravet til motsyklisk kapitalbuffer. Administrasjonen mener videre det vil være i tråd med den øvrige arbeidsdelingen mellom komiteen og hovedstyret at komiteen også får oppgaven med å gi råd om kravet til systemrisikobuffer. Han viste videre til protokolleringen fra komiteens behandling av saken 24. august, der det fremgår at komiteen er rede til å påta seg begge oppgavene, og at den sluttet seg til utkastet til svarbrev.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sentralbanksjefen fullmakt til å ferdigstille svarbrevet i tråd med utkastet fra administrasjonen og diskusjonen i møtet.

Sak 149/2021

Oppfølging av Etikkutvalget etter Stortingets behandling av meldingen Statens pensjonsfond 2021

Saksdokument: a) Notat 13. august 2021 fra NBIM
b) Notat 25. august 2021 fra Eierskapsutvalget

Finansdepartementet har i brev 28. juni 2021 oversendt forslag til endringer i forvaltningsmandatet og retningslinjer for observasjon og utelukkelse etter Stortingets behandling av meldingen om Statens pensjonsfond 2021. Endringene bygger i stor grad på etablert praksis i banken.

Trond Grande redegjorde for saksfremlegget og utkast til svarbrev.

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 sluttet seg til at det sendes et brev til Finansdepartementet i tråd med utkastet fra administrasjonen. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet i tråd med merknader fra hovedstyret.

Sak 150/2021

Valgordning for ansatterepresentanter til hovedstyret

Saksdokument: Notat 23. august 2021 fra Stab
Notat 26. august 2021 fra de ansattes representanter i hovedstyret

Det følger av ny sentralbanklov § 2-3 annet ledd at det skal inngås avtale mellom hovedstyret og de ansatte om valgmanen for de ansattvalgte medlemmene til hovedstyret. På hovedstyremøtet 18. desember 2020 sluttet hovedstyret seg til en midlertidig avtale med de tillitsvalgte om valg av ansatterepresentanter til styret.

Sentralbanksjefen redegjorde for saksfremlegget.

Mona Sørensen og Truls Oppedal redegjorde for fremlagt notat med deres anbefaling om å videreføre dagens ordning. I lys av de mulige konsekvenser en beslutning om endret valgordning kan ha for deres egen oppnevning som ansattevalgte representanter, fratrådte de under hovedstyrets videre behandling og drøfting av saken.

Alexander Behringer redegjorde for administrasjonens forslag til ny valgordning.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til administrasjonens foreslåtte modell for ny valgordning som utgangspunkt for samtaler med de tillitsvalgte om ny valgordning.

Sak 151/2021 Eventuelt

Hovedstyret fikk en kort orientering om praktiske forhold knyttet til eventuell studietur høsten 2021.