

Godkjent i representantskapets møte 10. desember 2020 /

Protokoll fra representantskapets møte (digitalt) 12. november 2020

Til stede:

Representantskapet: Julie Brodtkorb (leder), Reidar Sandal, Pål Farstad, Ingrid Fiskaa, Gjermund Hagesæter, Kari Anne Sand, Eirin Sund, Morten Søberg, Ib Thomsen, Paul Birger Torgnes, Lars Tvete, Truls Wickholm (sak 88-97 og 102-103) og Marianne Aasen

Forfall: Harald Espedal og Line Henriette Holten

Fra hovedstyret: Øystein Olsen (sak 88-102), Jon Nicolaisen (sak 88-102) og Ida Wolden Bache (sak 88-102). De ansattes representanter Mona Sørensen (sak 88-102) og Kjersti-Gro Lindquist (sak 88-102)

Fra tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen, Randi Almås (88-102), Berit Langelo (88-102), Anne Gullhagen Larsen (88-102), Mats Pedersen (88-102), Sivert Mogstad Eri (88-102) og Lise Taylor (88-94)

Fra Norges Bank: Birger Vikøren (sak 88-102), Bjarne Gulbrandsen (sak 88-102), Kyrre Nilsen (sak 88-102), Marius Ryel (sak 88-102), Ingunn Valvatne (sak 88-102), Olav Bø (sak 90-91 og 99), Trond Grande (sak 96-99), Nicolai Tangen (sak 96-97) og Kirsten Steinberg (sak 101-102)

Fra Deloitte AS: Henrik Woxholt (sak 89 og 97-99)

Møtetid: kl. 09:00 – 13:00

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

88/2020 **Protokoll fra representantskapets møte**

Saksdokument: Protokoll fra representantskapets møte 10. september 2020

Vedtak: **Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 10. september 2020**

89/2020 **Oppfølging av arbeidsavtale med daglig leder NBIM**

Saksdokument: a) Brev fra tilsynssekretariatet 9. november 2020
b) Brev fra hovedstyret 2. november 2020

På spørsmål fra representantskapet om videre oppfølging orienterte sentralbankledelsen om at når det nye avtaleverket er på plass vil dette kreve en ny gjennomgang av alle iverksatte tiltak. Det forventes av avtalen ferdigstilles og offentliggjøres før jul.

Vedtak: **Representantskapet tar notatet om stiftelse og charity i sammenheng med AKO Foundation og hovedstyrets brev om oppfølging av arbeidsavtale med daglig leder NBIM til etterretning.**

**Representantskapet forutsetter at tiltakene iverksettes og følges opp.
Representantskapet vil fremover følge opp saken gjennom ordinært tilsyn.**

Representantskapet merker seg at daglig leder NBIM etter endt ansettelsesforhold med Norges Bank etter loven kan kjøpe tilbake de midler som er overført AKO Foundation gjennom opprettelsen av AKO Subsidiary. Representantskapet ber hovedstyret komme tilbake til representantskapet med en egen orientering om hvordan hovedstyret vil og kan følge opp at så ikke skjer.

Representantskapet merker seg også at AKO Foundation, der daglig leder NBIM er founder, har gitt store beløp til enkelte utdanningsinstitusjoner. Representantskapet ber hovedstyret komme tilbake til representantskapet med orientering om hvordan det sikres at habilitet ivaretas ved bruk av de aktuelle utdanningsinstitusjonene til evalueringssopdrag der AKO Foundation har gitt store beløp, mens founder av AKO Foundation er daglig leder av NBIM.

90/2020 Innspill fra Finansdepartementet til representantskapets tilsynsplan

Saksdokument: Brev fra tilsynsekretariatet 29. oktober 2020 om innspill fra Finansdepartementet til representantskapets tilsynsplan

Vedtak: **Representantskapet gir tilsynsekretariatet fullmakt til å vurdere om og eventuelt hvordan innspill fra Finansdepartementet om attestasjonsprosjekt innenfor statsgjeldsforvaltningen innarbeides i tilsynsplanen for 2020.**

91/2020 Evaluering av statsgjeldsforvaltningen

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 30. oktober 2020 vedlagt evaluering av statsgjeldforvaltningen

Vedtak: **Representantskapet tar evaluering av statsgjeldsforvaltningen til orientering.**

92/2020 Godtgjørelse for tap i arbeidsinntekt for representantskapets medlemmer

Saksdokument: Brev fra tilsynsekretariatet 5. november 2020 om godtgjørelse for tap i arbeidsinntekt for representantskapets medlemmer

Direktør for tilsynsekretariatet orienterte om bakgrunnen for endringene og hvilken betydning disse vil ha for representantskapets medlemmer.

Vedtak: **Regelverket om godtgjørelse for tapt arbeidsinntekt endres slik at alle arbeidsgivere kan kompenseres med faktiske timesatser opp til maksimalsatsen som gjelder etter statens satser for virksomheter som «opererer med faktureringskrav».**

93/2020 **Representantskapets rapport til Stortinget for 2020**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 16. oktober 2020 om representantskapets rapport til Stortinget for 2020

Vedtak: **Representantskapet gir sin tilslutning til planen for utarbeidelse av rapport til Stortinget for 2020.**

94/2020 **Aktuelle saker**

Sentralbanksjefen orienterte om økonomisk utfordringer under Covid-19 pandemien og visesentralbanksjef Ida Bache Wolden orienterte om rapport Finansiell stabilitet 2020

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

95/2020 **Protokoll fra hovedstyrets møter**

Saksdokument: Protokoll fra hovedstyrets møter 12. og 24. august og 7. og 30. september 2020

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollene fra hovedstyrets møter 12. og 24. august og 7. og 30. september 2020.**

96/2020 **Rapport om virksomhetsstyring for NBIM i tredje kvartal 2020**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 29. oktober 2020 vedlagt virksomhetsrapport for NBIM i tredje kvartal 2020

(Norsk oversettelse fra tilsynssekretariatet)

På spørsmål fra representantskapet orienterte sentralbankledelsen om at andelen ansatte på utenlandskontorene har økt som følge av at ansatte i administrative funksjoner går ned (overføring til NBA). Det er ikke et mål å øke andelen ansatte i utlandet.

Videre opplyste sentralbankledelsen at evaluering av depottjenesten gjøres ca. hvert 7. år. Fondet har blitt større og mer attraktivt de siste 7 årene og det er få leverandører.

Vedtak: **Representantskapet tar virksomhetsrapport for NBIM i tredje kvartal 2020 til etterretning.**

97/2020 **Rapport om etterlevelse og kontroll for NBIM i tredje kvartal 2020**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 29. oktober 2020 vedlagt rapport om etterlevelse og kontroll for NBIM i tredje kvartal 2020

(Norsk oversettelse fra tilsynssekretariatet)

På spørsmål fra representantskapet orienterte sentralbankledelsen om organisatoriske endringer. Det ble orientert om prosessen, herunder involvering av fagforeninger og allmøter der det informeres om videre planer. Ny organisering skal ferdigstilles i løpet av november.

Det ble orientert kort om arbeidet med unotert infrastruktur, arbeidet med ansvarlig forvaltning og økningen i eksterne mandater.

Vedtak: **Representantskapet tar rapport om etterlevelse og kontroll for NBIM i tredje kvartal 2020 til etterretning.**

98/2020 **Rapport om avkastning og risiko i Statens pensjonsfond utland for tredje kvartal 2020**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 29. oktober 2020 vedlagt rapport om avkastning og risiko i Statens pensjonsfond utland for tredje kvartal 2020

Vedtak: **Representantskapet tar rapport om avkastning og risiko for Statens pensjonsfond utland for tredje kvartal 2020 til etterretning.**

99/2020 **Finansiell risiko og forvaltning av valutareservene for tredje kvartal 2020**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 29. oktober 2020 vedlagt finansiell risiko og forvaltningen av valutareservene for tredje kvartal 2020

Vedtak: **Representantskapet tar rapport om finansiell risiko og forvaltningen av valutareservene for tredje kvartal 2020 til etterretning.**

100/2020 **Orientering om høringen i Finanskomiteen**

Sentralbanksjefen orienterer om høringen i Finanskomiteen 30. oktober 2020

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

101/2020 **Oppdatering av hovedstyrets prinsipper**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 2. november 2020 vedlagt:
- Hovedstyrets prinsipper for risikostyring og internkontroll i Norges Bank, vedtatt i hovedstyret 24. juni 2020
- Hovedstyrets prinsipper for sikkerhet, vedtatt i hovedstyret 30. september 2020

- Hovedstyrets prinsipper for beredskap og håndtering av kriser, vedtatt i hovedstyret 30. september 2020

Vedtak:

Representantskapet tar

- **Hovedstyrets prinsipper for risikostyring og internkontroll i Norges Bank, vedtatt i hovedstyret 24. juni 2020**
- **Hovedstyrets prinsipper for sikkerhet, vedtatt i hovedstyret 30. september 2020**
- **Hovedstyrets prinsipper for beredskap og håndtering av kriser, vedtatt i hovedstyret 30. september 2020 til orientering.**

102/2020 **Hovedstyrets etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 5. november 2020 vedlagt hovedstyrets brev 27. august 2020 med oppdatering av etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank (sak 85 i møte 10. september 2020)

Juridisk direktør Marius Ryel redegjorde for endringer i etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank.

Vedtak:

Representantskapet tar hovedstyrets etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank til etterretning.

103/2020 **Prinsipper for lønnsregulering i tilsynssekretariatet 2020**

Saksdokument: Brev fra direktøren i tilsynssekretariatet 5. november 2020 om prinsipper for lønnsregulering i tilsynssekretariatet 2020

Vedtak:

Resultatet av årets lønnsforhandlinger i Norges Bank legges til grunn som ramme for lønnsreguleringen i tilsynssekretariatet.

Direktøren bes legge fram sak om prinsipper for lønnsregulering som følge av kompetanseutvikling i tråd med omtalen av dette behovet og representantskapets merknader i møtet.

EVENTUELT

Direktør for tilsynssekretariatet orienterte om status ansettelse og 6 måneders studentengasjement