

Godkjent i representantskapets møte 25. mars 2020 /

innkalling 30/4-20

Protokoll fra representantskapets møte 26. februar 2020

Til stede:

Representantskapet: Julie Brodtkorb (leder), Reidar Sandal, Pål Farstad, Ingrid Fiskaa, Gjermund Hagesæter, Line Henriette Holten, Morten Søberg (sak 4-23), Ib Thomsen, Paul Birger Torgnes, Lars Tvete, Truls Wickholm og Marianne Aasen

Forfall: Harald Espedal, Kari Anne Sand og Eirin Sund

Fra hovedstyret: Øystein Olsen, Jon Nicolaisen og Egil Matsen. De ansattes representanter Mona Sørensen (sak 4-17 og 20-30) og Kjersti-Gro Lindquist (sak 4-17 og 20-30)

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

Fra Norges Bank: Bjarne Gulbrandsen (sak 4-17 og 20-30), Kyrre Nilsen (sak 4-17 og 20-30), Marius Ryel (sak 4-7, 9-17, 19-30), Ingunn Valvatne (sak 7-17 og 21-30), Trond Grande (sak 7, 11, 13-15, 18-26), Ørjan Agdesteen (sak 11-12, 22-27), Kirsten Steinberg (sak 19-21), Runar Malkenes (sak 14-17, 24-25), Jane Haugland (sak 11-12, 17, 23-25) og Olav Andreas Bø (sak 27)

Fra Deloitte AS: Henrik Woxholt (sak 12-15 og 19-30) og Roger Furholm (sak 12-15 og 19-30)

Møtetid: kl. 09:00 – 14:50

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

04/2020 **Protokoller fra representantskapets møter**

Saksdokument: Protokoll fra representantskapets møte 12. desember 2019 og konstituerende møte 16. januar 2020

Vedtak: **Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 12. desember 2019 og konstituerende møte 16. januar 2020**

05/2020 **Tilsynsarbeidet i 2019**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 20. februar 2020 om tilsynsarbeidet i 2019

Vedtak: **Representantskapet tar redegjørelsen om det løpende tilsynsarbeidet i 2019 til etterretning.**

06/2020 **Representantskapets ressursbruk 2019**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 11. februar 2020 om ressursbruken til representantskapet, tilsynssekretariatet og eksterne revisor for 2019

Vedtak: **Representantskapet tar oppsummeringen av ressursbruken for representantskapet, tilsynssekretariatet og eksterne revisor for 2019 til etterretning.**

07/2020 **Møter med eksterne forvaltere i 2019 – Mexico City**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 19. februar 2020 om møter med eksterne forvaltere i 2019 – Mexico City

Vedtak: **Representantskapet tar orienteringen om møtene med eksterne forvaltere til etterretning. Representantskapet slutter seg til tilsynssekretariatets planer om å videreføre praksis med å ha møter med eksterne forvaltere.**

08/2020 **Plandokument for representantskapet – status for tiltak gjennomført i 2019 samt forslag til tiltaksplan for 2020**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 20. februar 2020 vedlagt plandokument med status for tiltak gjennomført i 2019 og forslag til tiltaksplan for 2020 som foreslått.

Vedtak: **Representantskapet tar statusgjennomgang av tiltak gjennomført i 2019 til etterretning og vedtar ny tiltaksplan for 2020 som foreslått.**

09/2020 **Plan for tilsyn i 2020**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 11. februar 2020 om plan for tilsyn i 2020

Representantskapet drøftet hvorvidt hovedområde 4 bør inngå i planen utfra en vurdering av relevans og risiko.

Representantskapet drøftet ordningen med innspill til attestasjonsoppdrag knyttet til forvaltningen av SPU.

Vedtak: **Representantskapet godkjenner plan for tilsyn i 2020.**

Tilsynssekretariatet gis fullmakt til å innhente ønsket bistand fra eksterne innenfor vedtatte budsjetttrammer.

Tilsynssekretariatet gis fullmakt til å definere opp prosjekter for å belyse styringsforhold, kontrollaktiviteter og risiko innenfor hovedområdene:

- 1. Investeringer i unotert eiendom. Eierstrukturer, styringsmodeller**
- 2. Hovedstyrets rammer for og organisering av styring og kontroll**

3. Etterlevelse av rammeverk for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.
4. Norges Banks operasjoner i kronemarkedet, valutatransaksjoner.

Protokolltilførsel:

Morten Søberg meiner på prinsipielt grunnlag at praksisen med attestasjonsoppdrag er uheldig.

10/2020 **Ny sentralbanklov – utfyllende bestemmelser om habilitet**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 20. januar 2020 vedlagt brev «Ny sentralbanklov – utfyllende bestemmelser om habilitet mv. for medlemmene av Norges Bank hovedstyre og komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet»

Vedtak: **Representantskapet tar brevet «Ny sentralbanklov – med utfyllende bestemmelser om habilitet mv. for medlemmene av Norges Banks hovedstyre og komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet» fra Finansdepartementet til Norges Bank til orientering.**

11/2020 **Forslag til nytt budsjettreglement for Norges Bank**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 20. februar 2020 vedlagt forslag til nytt budsjettreglement for Norges Bank

Det ble fremmet forslag om at det fortsatt skal stilles krav om rapportering mot periodiserte budsjetter.

Vedtak: **Representantskapet ber tilsynssekretariatet arbeide videre med budsjettreglementet med sikte på endelig vedtak i representantskapets møte 11. juni 2020.**

12/2020 **Revisjonsrapport 2019 fra Deloitte AS**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 14. februar 2020 vedlagt revisjonsrapport Norges Bank for 2019

Vedtak: **Representantskapet tar revisjonsrapport Norges Bank for 2019 fra Deloitte AS til etterretning.**

Revisjonsrapporten oversendes hovedstyret etter behandlingen i representantskapet.

13/2020 **Justering av retningslinjer for representantskapets tilsyn med selskaper Norges Bank eier knyttet til investeringer i Statens pensjonsfond utland**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 10. februar vedlagt retningslinjer for representantskapets tilsyn med selskaper Norges Bank eier knyttet til

investeringer i SPU og hovedstyrets prinsipper for tilsyn og etablering og erverv av datterselskaper i forvaltningen av SPU

Vedtak: **Representantskapet slutter seg til justeringene i retningslinjene for tilsyn med selskaper Norges Bank eier knyttet til investeringer i Statens pensjonsfond.**

14/2020 **Tilsynsgjennomgang – Norges Banks periodiske offentlige rapporter**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 12. februar 2020 vedlagt hovedstyrets svar og rapport «Tilsynsgjennomgang Norges Banks periodiske offentlige rapporter»

Vedtak: **Representantskapet merket seg at hovedstyret vil gjøre en vurdering av om hvordan beskrivelser av bankens målgrupper skal håndteres, og hvordan tilbakemeldinger kan ivaretas. Representantskapet tar hovedstyrets svar på anbefalingene i tilsynsgjennomgangen «Norges Banks periodiske offentlige rapporter» til etterretning.**

15/2020 **Attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap om rammeverk for risikostyring og kontroll knyttet til godkjenning av markeder**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 10. februar 2020 vedlagt svarbrev fra hovedstyret 11. februar 2020

Vedtak: **Representantskapet tar svarbrev fra hovedstyret om rammeverk for risikostyring og kontroll knyttet til godkjenning av markeder til etterretning.**

16/2020 **Godtgjørelse for tap i arbeidsinntekt for representantskapets medlemmer**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 12. februar 2020 om godtgjørelse for tap i arbeidsinntekt for representantskapets medlemmer vedlagt dokumentasjonskrav

Vedtak: **Satsene for godtgjørelse for tapt arbeidsinntekt for representantskapets medlemmer reguleres fra 1. januar 2020. Dokumentert tap inntil 3107 kroner pr. dag og sannsynliggjort tap inntil 1164 kroner pr. dag kan dekkes. Tapte inntekter i virksomheter som opererer med faktureringskrav til det enkelte medlem kan dekkes i henhold til statens veiledende satser.**

17/2020 **Aktuelle saker**

Sentralbanksjefen redegjorde om den økonomiske situasjonen

På spørsmål fra representantskapet redegjorde sentralbankledelsen om prosessen for ansettelse av ny leder for Norges Banks Investment Management.

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

18/2020 **Protokoll fra hovedstyrets møter**

Saksdokument: Protokoll fra hovedstyrets møter 20. november, 11. og 18. desember 2019 og 9. januar 2020

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollene fra hovedstyrets møter 20. november, 11. og 18. desember 2019 og 9. januar 2020.**

19/2020 **Etterlevelse og kontroll for NBIM for fjerde kvartal 2019**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 10. februar 2020 vedlagt rapport om etterlevelse og kontroll for NBIM for fjerde kvartal 2019

(Norsk oversettelse fra tilsynssekretariatet)

Vedtak: **Representantskapet tar rapport om etterlevelse og kontroll for NBIM for fjerde kvartal 2019 til orientering.**

20/2020 **Virksomhetsrisiko og etterlevelse for sentralbankvirksomheten for andre halvår 2019**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 10. februar 2020 vedlagt rapport om virksomhetsrisiko og etterlevelse for sentralbankvirksomheten for andre halvår 2019

Vedtak: **Representantskapet tar rapport om virksomhetsrisiko og etterlevelse i sentralbankvirksomheten for andre halvår 2019 til orientering.**

21/2020 **Samlet vurdering av risikosituasjonen og internkontrollen i Norges Bank for 2019**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 10. februar 2020 om samlet vurdering av risikosituasjonen og internkontrollen i Norges Bank for 2019 vedlagt:

- Årlig rapport om risikostyring og internkontroll for sentralbankvirksomheten 2019
- Årlig rapport om operasjonell risikostyring og internkontroll for NBIM 2019
- Internrevisjonens årlige rapport til hovedstyret for 2019

Det ble reist spørsmål om:

- Bruk og forståelse av begrepet modenhet
- Hendelser med økonomiske konsekvenser
- Samarbeid med andre samfunnsinstitusjoner og virksomheter om sikkerhet og beredskap

Sentralbanksjefen redegjorde for bemanning innen funksjonen IT-sikkerhet

Vedtak: **Representantskapet tar hovedstyrets samlede vurdering av risikosituasjonen og internkontrollen i Norges Bank for 2019 til etterretning og mener at det er etablert prosesser og rapportering som oppfyller kravene i sentralbankloven og forskrift om risikostyring og internkontroll i Norges Bank.**

22/2020 **Virksomhetsrapport for NBIM for fjerde kvartal 2019**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 10. februar 2020 vedlagt virksomhetsrapport for NBIM for fjerde kvartal 2019

(Norsk oversettelse fra tilsynssekretariatet)

Det ble stilt spørsmål om og redegjort for omfang og regler for egenhandel i NBIM.

Det ble stilt spørsmål om og redegjort for nedgang i antall ansatte som omtalt i NBIMs strategiplan for perioden 2020-2022.

Vedtak: **Representantskapet tar virksomhetsrapport for NBIM for fjerde kvartal 2019 til orientering.**

23/2020 **Virksomhetsrapport for sentralbankvirksomheten for andre halvår 2019**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 10. februar 2020 vedlagt virksomhetsrapport for sentralbankvirksomheten for andre halvår 2019

Vedtak: **Representantskapet tar virksomhetsrapport for sentralbankvirksomheten for andre halvår 2019 til orientering.**

24/2020 **Budsjettstatus 2019 for Norges Bank**

Saksdokument: a) Brev fra hovedstyret 12. februar 2020 vedlagt budsjettstatus 2019 for Norges Bank
b) Brev fra tilsynssekretariatet 13. februar 2020

Det ble stilt spørsmål om planer for ytterligere samordning av støttefunksjoner i Norges Bank. Sentralbanksjefen redegjorde for dette.

Det ble stilt spørsmål om størrelsen på kostnad til IT-tjenester, systemer, data og informasjon, totalt 945 mill. kroner i 2019. Det ble redegjort for hva dette i hovedsak besto av.

Det ble stilt spørsmål om bankens arbeid med likestilling.

Vedtak: **Representantskapet tar rapport om budsjettstatus 2019 til etterretning og anser rapporteringen til å være i tråd med budsjettreglementet.**

Representantskapet ber hovedstyret fortsatt ha fokus på kostnadseffektivisering og utnyttelse av stordriftsfordeler.

25/2020 **Norges Banks årsberetning og regnskap for 2019**

- Saksdokument:
- Brev fra hovedstyret 10. februar 2020 vedlagt Norges Banks årsberetning og regnskap for 2019
 - Revisjonsberetning fra Deloitte AS datert 5. februar 2020
 - Uavhengig attestasjonsuttalelse til informasjon om ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond utland for 2019
 - Oppsummering av revisjonen for 2019

Representantskapet drøftet hvordan antall ansatte i tilsynssekretariatet fremkommer i oppstillingen av totalt antall ansatte i banken og ber om at dette endres i fremtidige fremstillinger i bankens årsberetning.

- Vedtak:
- Representantskapet tar hovedstyrets årsberetning for 2019 til etterretning.**
 - Representantskapet tar revisors beretning og attestasjonsuttalelse om ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond utland til etterretning og godkjenner Norges Banks årsregnskap for 2019.**
 - I tråd med retningslinjene blir totalresultatet på 43,8 milliarder kroner overført med 14,3 milliarder kroner til kursreguleringsfondet og 29,5 milliarder kroner til overføringsfondet. Fra overføringsfondet overføres en tredjedel – 19,7 milliarder kroner – til statskassen.**

26/2020 **Årsrapport om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2019**

- Saksdokument:
- Brev fra hovedstyret 10. februar 2020 vedlagt årsrapport om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2019 inkludert hovedstyrets vurdering av resultatene
 - Revisjonsberetning fra Deloitte AS datert 5. februar 2020

Vedtak: **Representantskapet tar Norges Banks årsrapport om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2019 inkludert hovedstyrets vurdering av resultatene og revisors beretning til etterretning.**

27/2020 **Finansiell risiko og forvaltning av valutaeservene – rapport for fjerde kvartal 2019**

- Saksdokument: Brev fra hovedstyret 10. februar 2020 vedlagt rapport om finansiell risiko og forvaltning av valutaeservene for fjerde kvartal 2019

Vedtak: **Representantskapet tar rapport for fjerde kvartal 2019 om finansiell risiko og forvaltningen av valutareservene til etterretning.**

28/2020 **Forretningsorden for Norges Banks hovedstyre og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 11. februar 2020 vedlagt forretningsorden for Norges Banks hovedstyre og for komiteen for pengepolitikk og finansiell

Vedtak: **Representantskapet tar forretningsorden for Norges Banks hovedstyre og for komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet til orientering.**

29/2020 **Ansvarsfordeling mellom hovedstyret og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 10. februar 2020 vedlagt ansvarsfordeling mellom Norges Banks hovedstyre og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet

Vedtak: **Representantskapet tar brevet om ansvarsfordeling mellom Norges Bank hovedstyre og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet til orientering.**

30/2020 **Årsrapport om Det norske finansinitiativet (NFI) for 2019**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 11. februar 2020 vedlagt årsrapport om Det norske finansinitiativet for 2019

Vedtak: **Representantskapet tar årsrapport 2019 for Det norske finansinitiativet til orientering.**

EVENTUELT

Det ble reist spørsmål om lokaler for middagsarrangementet etter årstalen. Leder av representantskapet følger opp saken.