

COMPLIANCERAPPORT

Region Örebro län
Granskning genomförd: 2025-02-14
Granskare: Robert Hultqvist

Sammanställning

Avvikelse		Antal avvikelser
Granskning av process	(6)	Inga
Granskning mot policy	(5)	Inga
Avvikelsehantering	(1)	Inga
Likviditetsberedskap	(1)	Inga
TOTALT		0

Denna rapport upprättas inför varje finansråd för att säkerställa att kapital- och skuldförvaltning sker enligt finanspolicy och beslutade processer. Granskning görs delvis genom att ta ut stickprov och delvis genom kontroller av portföljerna i sin helhet under de olika områdena.

Granskning av process

Granskning genomförd:	2025-02-14	Avser period:	Från	Till	År
Granskare:	Robert Hultqvist		Okt	Dec	2024
Region	Örebro län				

Ange 2 utvalda affärer per region för fråga 1-4:

Transaktion	Affärstyp	Affär	Affärsdatum		JA	NEJ
1	SÄLJ	NDA Institutionella RF Långa Plac	2024-11-04			
2	SÄLJ	NDA Institutionella RF Långa Plac	2024-11-04			
1	Finns affärsmall dokumenterad och underskriven av beslutsfattare och granskare?				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Har affären diskuterats inom finansgrupp innan affärsavslut?				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Överensstämmer affärsnota/skuldnöta mot affärsbeslut?				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Har likvidöverföring upprättats/godkänts av två i förening vid köp?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>						
Fråga 5-7 gäller hela portföljen						
5	Har värdereglering skett för innehav som ska marknadsvärderas?				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Har E-BO lämnat underlag för avstämning av innehav och depå?				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anledningar att fördjupa granskningen

Inga

Kommentar vid avvikelser

Övriga synpunkter som inte är avvikelser

Fråga 4 är ej aktuell då det handlar om försäljningar

Kapital- och skuldförvaltning

Granskning av limiter mot policy

Nedan punkter granskas för respektive hela portfölj:

JA NEJ

Gällande tillgångsportföljen

- 1 Har tillgångsportföljen legat inom limiter avseende tillgångsklass?
- 2 Har ränteportföljen legat inom limiter avseende duration?
- 3 Har ränteportföljen legat inom limiter avseende kreditbetyg?

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gällande skuldportföljen

- 1 Ligger skuldportföljen inom tillåtna intervall för kapital- och räntebindning?
- 2 Klarar samtliga lån kravet på kapital- eller räntebindning om maximalt 12 år?

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Anledningar att fördjupa granskningen**Inga*

Kommentar vid avvikelse

Övriga synpunkter som inte är avvikelser

	Okt	Nov	Dec	Gränsvärden
Duration nom	2,9	2,9	2,76	1,7-5,7
<i>Duration real</i>	<i>4,6</i>	<i>4,6</i>	<i>4,4</i>	<i>2,6-6,6</i>
Andel under AA-	16,2%	15,9%	16,0%	Max 20 %
<i>Index Real</i>	<i>2,6%</i>	<i>2,5%</i>	<i>2,5%</i>	<i>Max 7,5 %</i>

Avvikelsehantering

Är samtliga rapporterade avvikelser under innevarande år
åtgärdade alternativt att planerad åtgärd är upprättad?

JA

☒

NEJ

☐

Anledningar att fördjupa granskningen

Inga

Kommentar vid avvikelse

Övriga synpunkter som inte är avvikelser

Likviditetsberedskap

Granskning

Överstiger summan av kassabebehållning och outnyttjade korta krediter, likviditetsbehovet de kommande 6 kalendermånaderna?

Avläst månad: dec-24

Resultat

Kassabebehållningen överstiger likviditetsbehovet kommande 6 mån

Rekomendation

Likviditetsberedskapen är adekvat, rekommendation lämnas ej.