

COMPLIANCERAPPORT

Region	Örebro län
Granskning genomförd:	2025-06-16
Granskare:	Jacob Annerfors

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: 2025-06-16
Granskare: Jacob Annerfors
Region: Örebro län

Avser period: Från Till År
jan mar 2025

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

Transaktion	Affärstyp	Affär	Affärsdatum	BYTE -EJ ÖVERFÖRING	
1	KÖP	SHB Global Selektiv B1	2025-03-06	BYTE -EJ ÖVERFÖRING	
2	SÄLJ	Nordea Institutionell Korträntefond	2025-01-09	BYTE -EJ ÖVERFÖRING	
				JA	NEJ
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 avvikelse

Övriga synpunkter som inte är avvikelser

Fråga 4 är ej aktuell då köpet gjordes som ett byte inom Cliens
Fråga 6: Adecla signalerade problem med SEB Nordic Green Energy och PE- Profit
Reinvested skulle ha legat som en Capital Call och PE som rättades i April - Ok enligt

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?

☒☐☒☐☒☐

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?

☒☐☒☐*Anledningar att fördjupa granskningen**Inga*

Kommentar vid avvikelser

Övriga synpunkter som inte är avvikelser

	jan	feb	mar	Gränsvärden
Duration nom	2,67	2,6	2,57	1,59-5,73
Duration real	4,45	4,17	4,2	2,22-6,43
Rating under AA-	17,8%	13,9%	18,5%	Max 20%
Rating under BBB-	1,4%	1,4%	1,5%	Max 7,5%
Nordea Bostadsobligationsfond Utd. Hamnade i feb på AA-, annars A+				

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: mar-25

Resultat

Kassabeholdningen överstiger likviditetsbehovet kommande 6 mån

Rekomendation

Likviditetsberedskapen är adekvat, rekommendation lämnas ej.