

# COMPLIANCERAPPORT

Region Örebro län  
Granskning genomförd: 2024-05-24  
Granskare: Robert Hultqvist

## Sammanställning

Avvikelseyp		Antal avvikelser
Granskning av process	(7)	Inga
Granskning mot policy	(5)	Inga
Avvikelsehantering	(1)	Inga
<b>TOTALT</b>		<b>0</b>

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: 2024-05-24  
Granskare: Robert Hultqvist  
Region: Örebro län

Avser period: Från Till År  
Jan Mar 2024

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

Transaktion	Affärstyp	Affär	Affärsdatum		
1	KÖP	Storebrand Sverige Plus B	2024-03-13		
2	KÖP	SHB Hälsovård Tema	2024-03-27		
				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/skuldnota mot affärsbeslut?			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Har likvidöverföring upprättats/godkänts av två i förening vid köp?			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>					
<i>Fråga 5-7 gäller hela portföljen</i>					
5	Har värdegräns 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"/>
7	Har I-BO lämnat in underlag för avstämning mellan finanssystem och ekonomisystem?			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Anledningar att fördjupa granskningen</i>				<i>Inga</i>	

### Kommentar vid avvikelser

### Övriga synpunkter som inte är avvikelser

## Granskning av limiter mot policy

**Nedan punkter granskas för respektive hela portfölj:**

**JA**      **NEJ**

**Gällande tillgångsportföljen**

- |   |                                     |                          |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 Har tillgångsportföljen legat inom limiter avseende tillgångsklass? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 Har ränteportföljen legat inom limiter avseende duration?           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 Har ränteportföljen legat inom limiter avseende kreditbetyg?        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Gällande skuldportföljen**

- |  |                                     |                          |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 Ligger skuldportföljen inom tillåtna intervall för kapital- och räntebindning? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 Klarar samtliga lån gränsen för kapital- eller räntebindning om max 12 år?     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

*Anledningar att fördjupa granskningen*

*Inga*

**Kommentar vid avvikelse**

**Övriga synpunkter som inte är avvikelser**

## 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:** mars 2024 + 6 månader

### Resultat

Kassabebehållningen överstiger likviditetsbehovet kommande 6 mån

### Rekomendation

Likviditetsberedskapen är adekvat, rekommendation lämnas ej.