



Næringsminister Monica Mæland
Nærings- og fiskeridepartementet
Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vår dato: 11.10.2016
Vår ref.:

Deres dato:
Deres ref.:

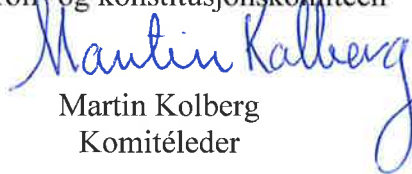
DNB Banks datterselskap - DNB Bank Luxembourgs investeringer i skatteparadiset Seychellene

Kontroll- og konstitusjonskomiteen viser til svarbrev av 30. september 2016 hvor det fremgår at statsråden mener styret har gått så langt de mener er mulig i å svare på de spørsmål departementet har stilt. På den bakgrunn ønsker komiteen statsrådets svar på følgende:

- 1) Formuleringen «så langt det er mulig» åpner etter komiteens mening for en tolkning som innebærer at det ved en annen undersøkelse eller et annet mandat til advokatfirmaet Hjort ville vært mulig å gi et mer utfyllende svar. Er statsråden enig i dette?
- 2) I rapporten fra advokatfirmaet Hjort står det under punkt 11 med overskriften «Skulle forholdet ha vært fanget opp av konsernsjefen og konsernstyrene?» at informasjon om det aktuelle tjenestetilbudet ikke ble brakt opp til konsernsjef, konsernmøte eller styrene. Videre står det at Hjort har vurdert det dithen at DNBs styringsstruktur tilsier at det heller ikke burde vært fanget opp. Statsråden stiller seg åpenbart bak en slik vurdering, men mener hun styringsstrukturen har vært god nok når den samtidig har åpnet for etablering av tjenester som både DNB og statsråden mener ikke skulle blitt tilbudt?
- 3) Styringsstrukturen er basert på at konsernsjef og konsernstyrene ivaretar sitt ansvar gjennom retningslinjer og rutiner og rapportering fra ansvarlige forretningsområder. Er statsråden enig i at ansvaret like fullt tilligger den øverste ledelse av selskapet, eller mener statsråden at man kan delegere seg bort fra ansvar?

- 4) Mener statsråden rutinene i DNB er i pakt med hvitvaskingsloven av 2009?
- 5) Hva ligger etter statsrådets syn i å opptre aktsomt?
- 6) Har rutinene vært gode nok når konsernsjef og konsernstyrene ikke visste om en virksomhet der det kom flere varsler om at tilbudte tjenester kunne være i strid med etiske retningslinjer, og særlig med henblikk på at eierskapsavdelingen i 2014 ba om opplysninger vedrørende skatteavtaler i Luxembourg?

Med vennlig hilsen
Kontroll- og konstitusjonskomiteen


Martin Kolberg
Komitéleder