

Tjänsteutlåtande

2018-06-12

Diarienummer:

Handläggare: Katrin Kajrud
Tel: 031-368 55 12
E-post: katrin.kajrud@gotalejon.goteborg.se

Punkt 21 Intressekonflikt och bisyssla**Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon**

- att anteckna avlämnad rapport Intressekonflikt och bisyssla för styrelsen.

Bakgrund

Enligt försäkringsrörelselagen ska styrelsen fastställa riktlinjer för hantering av intressekonflikter mellan bolagets intressenter.

Det är viktigt att identifiera och hantera situationer där intressekonflikter kan uppstå för att säkerställa att styrningen av Försäkrings AB Göta Lejon och de beslut som fattas är förenliga med grundläggande syften.

Bilagor

1. Intressekonflikt personal
2. Intressekonflikt styrelsen

Annika Forsgren
VD

Katrin Kajrud
Bolagsjurist

2018-05-30

Rapport intressekonflikt styrelse/personal Försäkrings AB Göta Lejon 2018

Bakgrund och syfte

Enligt försäkringsrörelselagen ska styrelsen fastställa riktlinjer för hantering av intressekonflikter mellan bolagets intressenter.

Det är viktigt att identifiera och hantera situationer där intressekonflikter kan uppstå för att säkerställa att styrningen av Försäkrings AB Göta Lejon och de beslut som fattas är förenliga med grundläggande syften.

Risk kan föreligga att styrelseledamot deltar i beslut där denne eller närstående har ett ekonomiskt eller övrigt intresse. Vidare kan det föreligga en risk för att olika bolag/förvaltningar inom koncernen har avtal med varandra, vilket kan påverka objektiviteten i beslut och avtal.

För att minimera risken ska styrelseledamöterna till det första ordinarie styrelsemötet redovisa enligt bilaga utskickad på förhand. Denna redovisning sammanställs och redovisas som bilaga 2 till denna rapport.

Risk kan föreligga att Vd deltar i beslut där denna eller närstående har ett ekonomiskt eller annat intresse. Vd ska till första ordinarie styrelsemöte skicka bilaga 1 till styrelsens sekreterare.

Risk kan även föreligga att anställd handlägger frågor som denne eller närstående har ett ekonomiskt eller annat intresse i.

Vid nyanställning ska Vd ordna så att anställd redovisar enligt bilaga 1 och dokumenterar detta i anställningshandlingarna.

Vd ska i det löpande arbetet vidta de åtgärder som behövs för att personal inte hanterar frågor där jäv eller intressekonflikter kan uppstå.

Vidare ska Vd årligen säkerställa att all personal redovisar enligt bilaga 1 och redovisa detta och eventuellt vidtagna åtgärder vid första ordinarie styrelsemöte.

Bilagor.

1. Personalens intressekonflikter
2. Styrelsens intressekonflikter

Intressekonflikt Göta Lejons personal 2018

Bilaga 1

2018-05-21

Namn	1. I vilka bolag/förvaltningar är du styrelsemedlem, vd eller innehar annan ledande befattning? (Ange bolag/förvaltning och befattning)	2. Är du medveten om några interna intressekonflikter med din roll i bolaget? (Outsourcing, avtal inom koncernen etc.)	3. Är du medveten om några externa intressekonflikter som påverkar din roll i bolaget? (T.ex. uppdrag eller anställning i andra bolag där man inte är ägare)	4. I vilka bolag/förvaltningar är närstående styrelsemedlem, vd eller innehar ledande befattning	5. Äger du aktier/del av bolag med vilket Göta Lejon konkurrerar eller samarbetar? (Ange bolag och ägarandel).	6. Äger närstående aktier/del i bolag eller vilket Göta Lejon konkurrerar eller samarbetar? (Ange bolag och ägarandel).	7. Bisyssla
Annika Forsgren	Inte aktuellt	Inga	Nej	Inga	Nej	Nej	
Björn Wennerstöm	Göta Lejon	Inga	Nej	Inga	Nej	Nej	Revisor bostadsrättsförening
Katrín Kajrud	Inte aktuellt	Inga	Nej	Inga	Nej	Nej	Nej
Mia Johnsson	Vrangeback Consulting	Inga	Nej	Inga	Nej	Nej	Nej
Petra Willquist	Inte aktuellt	Inga	Nej	Inga	Nej	Nej	Nej
Eva Björk	Inte aktuellt	Inga	Nej	Inga	Nej	Nej	Yogalärare
Anne-Lise Perica	Inte aktuellt	Inga	Nej	Inga	Nej	Nej	Nej
Magnus Svedmark	Inte aktuellt	Inga	Nej	Inga	Nej	Nej	Nej
Lina Björklund	Inte aktuellt	Inga	Nej	Inga	Nej	Nej	Nej
Susanne Ahlström	Inte aktuellt	Inga	Nej	Inga	Nej	Nej	Nej
Ann-Christine Winroth	Inte aktuellt	Inga	Nej	Inga	Nej	Nej	Nej
Cecilia Jansson	Brf. Gluppö	Inga	Nej	Inga	Nej	Nej	Nej

Intressekonflikt Göta Lejons styrelse 2018

Bilaga 2

2018-05-21

Namn	1. I vilka bolag/förvaltningsgrupp är du styrelsemedlem, vd eller innehar annan ledande befattning? (Ange bolag/förvaltning och befattning)	2. Är du medveten om några interna intressekonflikter med din roll i bolaget? (Outsourcing, avtal inom koncernen etc.)	3. Är du medveten om några externa intressekonflikter som påverkar din roll i bolaget? (T.ex. uppdrag eller anställning i andra bolag där man inte är ägare)	4. I vilka bolag/förvaltningsgrupp är närstående styrelsemedlem, vd eller innehar ledande befattning? (Ange bolag/förvaltning och befattning)	5. Är du aktie/edel av bolag med vilket Göta Lejon konkurrerar eller samarbetar? (Ange bolag och ägarandel).	6. Är närstående aktie/edel i bolag med vilket Göta Lejon konkurrerar eller samarbetar? (Ange bolag och ägarandel).	7. Bisyssla
Siw Wittgren - Ahl	Göta Lejon och Liseberg	Nej	Nej	Martin Ahl och partner konsultbolag .Martin är son .Maken Terje Ahl är styrelseledamot i bolaget.	Nej	Nej	Nej
Carina Österborg	Göta Lejon	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Göran Larsson	Göteborgs Stad Leasing och Göta Lejon	Nej	Nej	Inga	Nej	Nej	God man för ensamkommande barn i Göteborgs kommun några timmar per vecka
Krister Samuelsson	Göta Lejon	Nej	Nej	Inga	Nej	Nej	Nej
Karoline Rydelid	Göta Lejon och Swedish Club	Nej	Arbetar på Swedish Club	Inga	Nej	Nej	Nej
Carl Otto Lange	Göta Lejon, Lange Advokatbyrå samt Göteborgs Squashklubb	Kollegor på arbetet. Advokatfirman Nordia har ibland uppdrag för Göta Lejon	Se fråga 2.	Hustru administrativ chef på Stadshus AB	Nej	Nej	Advokatfirman Nordia
Eshag Kia	Göta Lejon och Aktuell Redovisning i Göteborg AB	Ja	Ja	Aktuell Redovisning i Göteborg	Nej	Nej	Nej
Caterina Franceschi	Göta Lejon och Konsument och medborgarservice	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej