



**Tjänsteutlåtande**  
Utfärdat 2019-01-22  
Diarienummer

Handläggare  
Katrín Gundersen  
Telefon: 031-368 55 12  
E-post: [katrin.gundersen@gotalejon.goteborg.se](mailto:katrin.gundersen@gotalejon.goteborg.se)

## **Punkt 12 Granskningsplan Regelefterlevnad 2019-2021**

### **Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon**

- anta Granskningsplan för Regelefterlevnad 2019-2021

#### **Sammanfattning**

Revisionsplanen som presenteras i detta dokument innehåller förslag till granskningsområden för perioden 2019-2021 samt omfattningen av dessa och är baserad på de regelverk som AON av erfarenhet bedömer vara rimliga och aktuella.

#### **Ekonomiska konsekvenser**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

#### **Barnperspektivet**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

#### **Mångfaldsperspektivet**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

#### **Jämställdhetsperspektivet**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

#### **Miljöperspektivet**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

#### **Omvärldsperspektivet**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

#### **Bilagor**

1. Granskningsplan Regelefterlevnad 2019-2021

## Ärendet

### Beskrivning av ärendet

Granskningsplanen ska uppdateras årligen och avse rekommenderade granskningar under kommande 3 års.

### Bolagets bedömning

Det är bolagets bedömning att planen är rimlig och att åtgärder kommer att kunna genomföras utan ytterligare resurser.

Katrin Gundersen

Annika Forsgren

Bolagsjurist

VD



## Försäkrings AB Göta Lejon

Granskningsplan för Compliance 2019-2021

## Introduktion

Compliancefunktionens syfte med denna granskning är att i enlighet med nedanstående granskningsplan kontrollera bolagets förmåga att följa lagar, förordningar och interna regler. Funktionen skall komma med förslag på eventuella förbättringar samt följa upp föreslagna åtgärder.

## Tidsplan och innehåll

Compliancefunktionen ska kvartalsvis tillhandahålla styrelsen en skriftlig rapport. Rapporten ska bl.a. innehålla uppgifter om:

- Inträffade händelser som avser Regelefterlevnad;
- Pågående och kommande åtgärder, inklusive kontroller, i Bolaget som avser Regelefterlevnad; samt
- Nyheter om eller ändringar i relevanta regelverk och nyheter i branschen.

En gång per år ska Regelefterlevnadsfunktionen tillhandhålla styrelsen en skriftlig utvärdering av Regelefterlevnaden under året.

Vid behov eller på uppmaning av styrelsen eller verkställande direktören skall ytterligare granskningar genomföras.

Riskbedömningsprocessen som ligger till grund för nedan plan presenteras på sista sidan.

# Granskningsområden år 2019

Utöver inträffade händelser, pågående och kommande åtgärder samt nyheter så ska följande områden granskas under 2019:

## Kvartal 1, 2019

- Styrelseprotokoll (kontroll & styrning) - Granskning och utvärdering av bolagets styrelseprotokoll samt rutiner för dessa.
- Sammanfattning av Regelefterlevnaden under föregående år.

## Kvartal 2, 2019

- Stickprovs utvärdering av utlagdverksamhet – avtal, riktlinje och process
- Stickprovskontroll av myndighetsrapportering (RSR,SFCR) samt berörda riktlinjer för myndighetsrapportering. Kontroll av dualitet.

## Kvartal 3, 2019

- Klagomålshantering - Granskningens syfte är att bedöma om Bolaget har en fungerande intern styrning och kontroll av dess klagomålsprocess.
- Stickprovskontroll av förmånsrättsregister.

## Kvartal 4, 2019

- Personuppgiftslagen (GDPR) - Kontroll av att rutiner och systemförteckningar finns på plats och efterföljs.
- Kontroll av personal- och ledningens fortutbildning enligt krav LFD

## Granskningsområden år 2020

Utöver inträffade händelser, pågående och kommande åtgärder samt nyheter så ska följande områden granskas under 2020:

### Kvartal 1, 2020

- ERSA - Granskning och utvärdering av bolagets process för att ta fram årlig ERSA-rapport.
- Sammanfattning av Regelefterlevnaden under föregående år.

### Kvartal 2, 2020

- Styrelsens samlade kompetens – Genomgång och utvärdering av styrelsens samlade kompetens i enlighet med kraven i FFFS 2015:8.
- Lämplighetsprövning - Granskning av bolagets process för lämplighetsprövning genom granskning av styrdokument och uppfyllelse av regelverket genom stickprov.
- Stickprovskontroll av myndighetsrapportering (RSR,SFCR) samt berörda riktlinjer för myndighetsrapportering. Kontroll av dualitet.

### Kvartal 3, 2020

- Intressekonflikter - Granskning och utvärdering av bolagets hantering av intressekonflikter.
- Kontroll och Styrning – stickprovskontroll av arbetsprocesser, (ex. kontroll funktioner, ekonomi, styrelse- och VD arbete), mot berörda riktlinjer och eller verksamhetsmanual.

### Kvartal 4, 2020

- Kontroll av personal- och ledningens fortutbildning enligt krav LFD  
Klagomålshantering - Granskningens syfte är att bedöma om Bolaget har en fungerande intern styrning och kontroll av dess klagomålsprocess.

## Granskningsområden år 2021

Utöver inträffade händelser, pågående och kommande åtgärder samt nyheter så ska följande områden granskas under 2021:

### Kvartal 1, 2021

- ERSA - Granskning och utvärdering av bolagets process för att ta fram årlig ERSA-rapport.
- Stickprovs utvärdering av utlagdverksamhet – avtal, riktlinje och process
- Sammanfattning av Regelefterlevnaden under föregående år.

### Kvartal 2, 2021

- Intressekonflikter - Granskning och utvärdering av bolagets hantering av intressekonflikter.
- Stickprovskontroll av myndighetsrapportering (RSR,SFCR) samt berörda riktlinjer för myndighetsrapportering. Kontroll av dualitet.

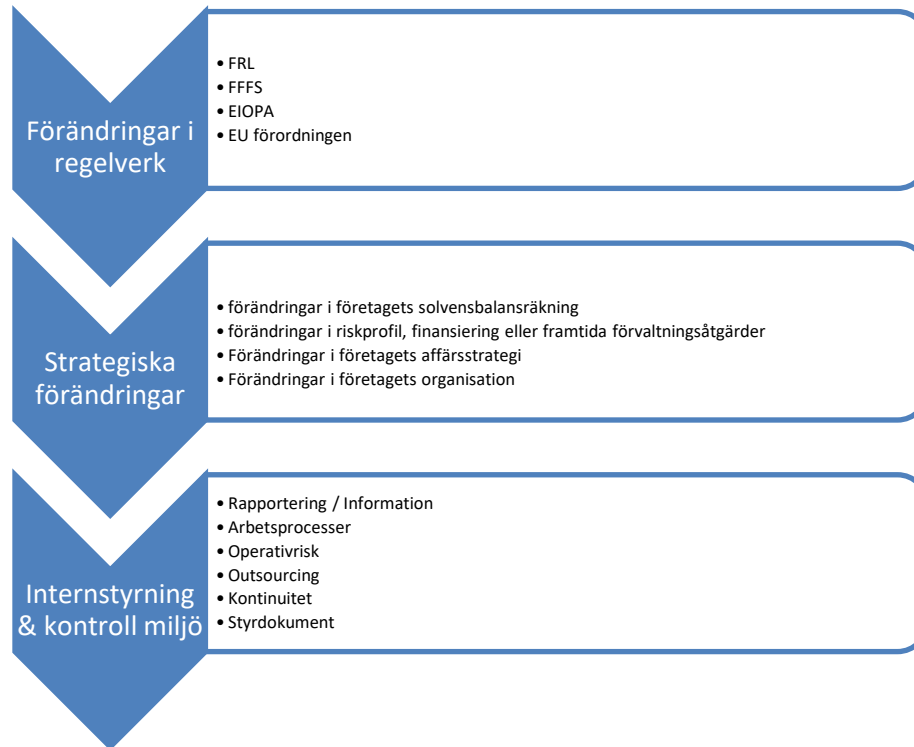
### Kvartal 3, 2021

- Förmånsrättsregister - Granskning och utvärdering av bolagets rutiner för Förmånsrättsregistret inkl. placeringsrutiner.
- Personuppgiftslagen (GDPR) - Kontroll av att rutiner och systemförteckningar finns på plats och efterföljs.

### Kvartal 4, 2021

- Revisionsutskott – Granskning och utvärdering av bolagets rutiner för Revisionsutskottet.
- Kontroll av personal- och ledningens fortutbildning enligt krav LFD

# Riskbedömning granskningsplan



**Omvärldsövervakning:** Sker via prenumerationer av nyheter från b.la. Fi, Revisionsbolag, Svenska försäkringsföreningen, Datainspektionen, Advokatbyråer.

**Aktören:** Bevakas via ORSA-rapport, Årsredovisning och myndighetsrapportering såsom RSR, Ågarrapportering och Fi:s diarieregister.

**Riskbedömning:** Baseras på individuell utvärdering av aktören i förhållande till bransch och ovan tre steg, samt dialog med bolagets ledning.