



Beslutsdatum

Utfärdat 2021-04-09

Diarienummer 0045/21

Handläggare

Katrin Gundersen

Telefon: 031-368 55 12

E-post: katrin.gundersen@gotalejon.goteborg.se

Revisionsutskottets förslag till fastställande av Försäkrings AB Göta Lejons styrande dokument

Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon

- anta samtliga enligt bilagan styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon med datum 2021-04-20.

Sammanfattning

Bolaget tog 2020-04-21 beslut om att samtliga styrande dokument skulle antas på aprilmötena varje år för att göra arbetet mer effektivt. Man inrättade därför ett revisionsutskott som skulle arbeta med riktlinjerna och samtidigt få en bredare utbildning via bolagets regelefterlevnadsfunktion. Det åligger dock hela styrelsen att ha kännedom om riktlinjerna som finns i Netpublicator.

Ändringar eller nya riktlinjer tas dock upp som en särskild punkt på samma möte.

Bilaga

1. Sammanställning av bolagets styrande dokument

Katrin Gundersen

Bolagsjurist

Annika Forsgren

VD

Dokument	Styrelsebehandlad	OBS! Revidering av handling vid annat datum än <u>ordinarie</u>	Handläggare	Kluster
Rutin för förmånstagarrätsregister	2021-04-20		BW	Ekonomi
Finansiell anvisning	2021-04-20		BW	Ekonomi
Riktlinje för ersättningar	2021-04-20		BW	Ekonomi
Riskpolicy	2021-04-20		BW	Ekonomi
Försäkringstekniska riktlinjer	2021-04-20		BW	Försäkringsteknik
Riktlinje för reservsättning	2021-04-20		KG	Försäkringsteknik
Riktlinje för återförsäkring	2021-04-20		BW	Försäkringsteknik
Riktlinje för teckningsrisker	2021-04-20		BW	Försäkringsteknik
Riktlinje för rapportering och datakvalitet	2021-04-20	2021-04-06	BW	Försäkringsteknik
Rutin för försäkringsteckning	2021-04-20		BW	Försäkringsteknik
Styrelsens mötestider	2021-04-20		BW	Försäkringsteknik
Riktlinje för riskhantering	2021-04-20		BW	Ledning
Riktlinje för regelefterlevnad	2021-04-20		KG	Ledning
Riktlinje för utlagd verksamhet	2021-04-20	2021-04-06	KG	Ledning
Riktlinje för aktuariefunktionen	2021-04-20		BW	Ledning
Riktlinje för internrevision	2021-04-20		KG	Ledning
Riktlinje för fritextfält - GDPR	2021-04-20		KG	Ledning
Integritetspolicy - GDPR	2021-04-20		KG	Ledning
Riktlinje för rapportering till myndighet samt tillägg	2021-04-20		BW	Ledning
Riktlinje för hantering av klagomål	2021-04-20		KG	Ledning
Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster	2021-04-20		KG	Ledning
VD instruktion	2021-04-20		KG	Ledning
Arbetsordning för styrelsen	2021-04-20		KG	Ledning
Riktlinje för hantering och rapportering av händelser av väsentlig betydelse	2021-04-20		KG	Ledning
Riktlinje för revisionsutskottet	2021-04-20	2021-04-06	KG	Ledning
Etikpolicy	2021-04-20	2021-04-06	KG	Ledning
Bolagsordning	2021-04-20		KG	Ledning
Manual för Företagsstyrning	2021-04-20	2021-04-06	KG	Ledning
Riktlinje för hantering av intressekonflikt	2021-04-20		KG	Operativ
Riktlinje för lämplighetsprövning	2021-04-20		KG	Operativ
Riktlinje för försäkringsdistribution IDD	2021-04-20		KG	Operativ
Riktlinje för användarstyrda IT applikationer	2021-04-20		BW	Operativ
Riktlinje för egen risk- och solvensanalys	2021-04-20		BW	Riskhantering
Riktlinje för värdering av solvensbalansräkning samt bolagets kapitalbasmedel	2021-04-20		BW	Riskhantering
Försäkring AB Göta Lejons säkerhetsprogram och brandriskanalys	2021-11-16		PW	Riskhantering
Krisledningsplan	2021-06-08		PW	Riskhantering
Kontinuitetsplan	2021-06-08		BW	Riskhantering
Kriskommunikationsplan	2021-06-08		MS	Riskhantering
