



Beslutsdatum

Utfärdat 2021-04-09

Diarienummer 0045/21

Handläggare

Katrin Gundersen

Telefon: 031-368 55 12

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

Revisionsutskottets protokoll från möte 6 april 2021

Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon

- anta protokollet från revisionsutskottets möte den 6 april 2021

Sammanfattning

Bolaget har inte krav på att inneha ett revisionsutskott, dock tog man 2020-04-21 beslut om att samtliga styrande dokument skulle antas på aprilmötena varje år för att göra arbetet mer effektivt.

Detta möte har genomförts enligt bifogad agenda samt protokollförts.

Viktiga nya eller uppdaterade riktlinjer för bolaget diskuterades och förslag lämnas till styrelsen att anta de nya/uppdaterade riktlinjerna enligt nedan:

NY – Etikpolicy

Uppdaterad – Manual för företagsstyrning, se markerade rubriker i dokumentet.

NY – Riktlinje för datakvalité

Uppdaterad – Riktlinje för revisionsutskottet, ändringar borttag av punkter i dagordningen

Uppdaterad – Intern utvärdering av utlagd verksamhet, tillägg av hur leverantörer behandlar molntjänstlagring.

Bilaga

1. Sammanställning av bolagets nya och uppdaterade dokument samt agenda och protokoll

Katrin Gundersen

Bolagsjurist

Annika Forsgren

VD

Revisionsutskottet – agenda vårmötet

Datum: 2021-04-06
Tid: 15.00 – 16.30
Plats: Teams

Deltagare

Carina Österborg, ordförande
Anna-Karin Larsson
Göran Thomte

Övriga adjungerade

Katrin Gundersen, sekreterare
Johan Grenefalk, regelfterlevnad

1. Protokoll från föregående möte.
2. Rapport från granskningsfunktionerna kring genomförda granskningar och rapporter sedan föregående möte samt eventuella åtgärder, inklusive rapporteringsformat och frekvens.
3. Uppföljning av effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering.
4. Eventuella förändringar av riskaptiter eller bolagets riskstrategi.
5. Synpunkter från styrelsen på rapporter och granskningar.
6. Intressekonflikter, medarbetare och ledamöter.
7. Styrelsens samlade kompetens och lämplighet.
8. Genomgång av eventuellt uppdaterade riktlinjer.
 - Genomgång Instruktion till revisionsutskottet
 - Etikpolicy
 - Riktlinje för rapportering och datakvalitet
 - Företagsstyrningsmanualen
 - Integritetspolicy
 - Intern utvärderingsprocess för utlagd verksamhet
9. Övriga frågor
10. Nästa möte - höst



Revisionsutskottet – protokoll från vårmötet

Datum: 2021-04-06
Tid: 15.00 – 16.30
Plats: Teams

Deltagare

Carina Österborg, Ordförande
Anna-Karin Larsson
Göran Thomte

Övriga adjungerade

Katrin Gundersen, sekreterare
Johan Grenefalk, regelefterlevnad

1. Protokoll från föregående möte.

Inget protokoll från tidigare möte

2. Rapport från granskningsfunktionerna kring genomförda granskningar och rapporter sedan föregående möte samt eventuella åtgärder, inklusive rapporteringsformat och frekvens.

Den enda rapport från Q1 som inkommit är riskkontrollfunktionens. Den innehåller 2 stycken rekommendationer som behöver åtgärdas och 2 stycken från granskningen Q4 2020 som inte har åtgärdats.

- Kontrollera solvenskvoten (2 stycken)
- Risklimiter kopplade till riktlinjer
- Genomlysning ERSA rapport – översyn av riskaptiten

BESLUT

Revisionsutskottet beslutade att föreslå till styrelsen att ge bolaget i uppdrag att se över solvenskvoten och hur man skulle kunna öka marginalen.

3. Uppföljning av effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering.

Revisionsutskottet diskuterade huruvida rapportering från kontrollfunktionerna samt övriga externa revisorer var tillräckliga.

BESLUT

Revisionsutskottet beslutade att rapporteringen från samtliga funktioner var tillräcklig för att man skulle kunna följa upp effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering

4. Eventuella förändringar av riskaptiter eller bolagets riskstrategi.

Revisionsutskottet beslutade att föreslå till styrelsen att ge bolaget i uppdrag att

förtydliga riskkaptiten i relevanta styrdokument såsom ERSA rapporten, Riskpolicyn och Företagsstyrningsmanualen.

4. Intressekonflikter, medarbetare och ledamöter.

Ingen handling har inkommit.

BESLUT

Revisionsutskottet föreslår att styrelsen ger bolaget i uppdrag att genomföra intressekonflikter mer regelbundet till exempel vid utvecklingssamtal.

5. Styrelsens samlade kompetens och lämplighet.

Ingen handling har inkommit.

6. Genomgång av eventuellt uppdaterade och nya riktlinjer.

- Uppdaterad genomgång Instruktion till revisionsutskottet – beslutade att ta bort bilagan i dokumentet då den finansiella rapporteringen ska upp till beslut i styrelsen.
- Ny Etikpolicy – tillägg under allmänna krav på Göta Lejons anställda att genomgå regelbunden utbildning.
- Ny Riktlinje för rapportering och datakvalitet – inga förslag till ändringar
- Uppdaterad Företagsstyrningsmanualen – inga förslag till ändringar
- Uppdaterad Integritetspolicy – inga förslag till ändringar
- Ny Intern utvärderingsprocess för utlagd verksamhet – inga förslag till ändringar

9. Övriga frågor

10. Nästa möte 2021-10-05 klockan 15.00 – 16.30