



Beslutsunderlag

Utfärdat 2023-04-12

Diarienummer 0063/23

Handläggare

Daniel Hellström

Telefon: 031-368 55 01

E-post: daniel.hellstrom@gotalejon.goteborg.se

Styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon

Förslag till beslut

I styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon:

- Styrelsen antar Manual för företagsstyrning
- Styrelsen antar Finansiell anvisning
- Styrelsen antar Riktlinje för regelefterlevnad
- Styrelsen antar Riktlinje för aktuariefunktionen
- Styrelsen antar Riktlinje för internrevision
- Styrelsen antar Riktlinje för riskhantering
- Styrelsen antar Riktlinje för försäkringsdistribution
- Styrelsen antar Riktlinje för hantering av intressekonflikt
- Styrelsen antar Riktlinje för hantering av klagomål
- Styrelsen antar Riktlinje för lämplighetsprövning
- Styrelsen antar Riktlinje för överprövningar
- Styrelsen antar Rutin för förmånsrättsregister
- Styrelsen antar Styrelsens rapportinstruktion och styrelsens sammankomster

Sammanfattning

Bolagets styrelse ska minst årligen anta de styrande dokument, riktlinjer, som finns i verksamheten. Inga väsentliga ändringar föreslås i de aktuella styrande dokumenten.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ingen samverkan har genomförts

Bilagor

1. Sammanställning styrande dokument Försäkrings AB Göta Lejon
2. Manual för företagsstyrning
3. Finansiell anvisning
4. Riktlinje för regelefterlevnad
5. Riktlinje för aktuariefunktionen
6. Riktlinje för internrevision
7. Riktlinje för riskhantering
8. Riktlinje för försäkringsdistribution
9. Riktlinje för hantering av intressekonflikt
10. Riktlinje för hantering av klagomål
11. Riktlinje för lämplighetsprövning
12. Riktlinje för överprövningar
13. Rutin för förmånsrättsregister
14. Styrelsens rapportinstruktion och styrelsens sammankomster

Ärendet

Bolagets styrelse ska minst årligen anta de styrande dokument som finns i verksamheten.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning och skall behandla och fatta beslut i frågor av väsentlig betydelse och av övergripande natur, som rör bolagets verksamhet. Styrelsen skall se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och ekonomiska ställning mot de fastställda målen samt utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.

Styrelsen skall kontinuerligt hålla sig underrättad om bolagets utveckling för att fortlöpande kunna bedöma bolagets ekonomiska situation och finansiella ställning. Detta sker bland annat genom ekonomisk rapportering enligt fastställd rapportinstruktion och genom regelbundna styrelsesammanträden enligt fastställd plan.

Styrelsen ska se till att bolaget har ett Företagsstyrningssystem i enlighet med kap 10 Försäkringsrörelselagen som säkerställer att bolaget styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt. I enlighet med detta system ska styrelsen tillse att bolaget innehar funktioner för riskhantering, regelefterlevnad, internrevision och aktuariearbetet (centrala funktioner).

Styrelsen skall även i tillämpliga delar följa och årligen fastställa bolagets interna riktlinjer. Inga väsentliga ändringar föreslås i de aktuella styrande dokumenten.

Bolagets bedömning

Det är bolagets bedömning att de styrande dokumenten överensstämmer med bolagets syn på hur verksamheten ska bedrivas. Styrelsen föreslås anta de styrande dokumenten.

Dokument	Senast styrelsebehandlad	Ändringar
Manual för Företagsstyrning	2022-04-21	Inga ändringar.
Finansiell anvisning	2022-04-21	Inga ändringar.
Riktlinje för regelefterlevnad	2022-11-17	Inga ändringar.
Riktlinje för aktuariefunktionen	2022-04-21	Inga ändringar.
Riktlinje för internrevision	2022-04-21	Inga ändringar.
Riktlinje för riskhantering	2022-04-21	Inga ändringar.
Riktlinje för försäkringsdistribution	2022-04-21	Inga ändringar.
Riktlinje för hantering av intressekonflikt	2022-04-21	Inga ändringar.
Riktlinje för hantering av klagomål	2022-04-21	Inga ändringar.
Riktlinje för lämplighetsprövning	2022-10-12	Inga ändringar.
Riktlinje för överprövningar	2022-04-21	Inga ändringar.
Rutin för förmånstagarrättsregister	2022-04-21	Inga ändringar.
Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster	2022-04-21	Inga ändringar.