



Beslutsunderlag

Utfärdat 2023-03-29

Diarienummer 0064/23

Handläggare: Petra Willquist

Telefon: 031-368 5514

E-post: petra.willquist@gotalejon.goteborg.se

Risk- och säkerhetsprogram

Förslag till beslut

I styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon:

Styrelsen antar Risk- och säkerhetsprogram för 2023

Sammanfattning

I stadens säkerhetspolicy anges att bolaget till styrelsen minst årligen ska återrapportera att säkerhetsnivån är acceptabel. Bolaget beskriver säkerhetsarbetet i ett säkerhetsprogram som inkluderar följande åtgärdsområden: personsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet och krisberedskap.

Bolaget arbetar utifrån styrande dokument inom respektive åtgärdsområde och bedriver ett löpande förbättringsarbete genom olika kontrollfunktioner. Baserat på detta bedömer bolaget säkerhetsnivån som acceptabel.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget bedriver riskhanterings- och säkerhetsarbete i olika perspektiv och med olika kravställare. Arbetet kan således vara styrt via lagar, föreskrifter och förordningar, policy och riktlinjer från staden eller interna styrande dokument. Att uppfylla dessa krav är således grundläggande för bolagets verksamhet.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension utöver det som redovisats under ekonomisk dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension utöver det som redovisats under ekonomisk dimension.

Samverkan

Ingen samverkan har genomförts i framtagande av rapporteringen.

Bilagor

1. Risk- och säkerhetsprogram för 2023

Ärendet

Försäkrings AB Göta Lejon redovisar i detta beslutsunderlag bolagets säkerhetsprogram.

Beskrivning av ärendet

I stadens säkerhetspolicy (jmf Försäkringsrörelselagen 10 kap 3§) står det att styrelsen är ansvarig för säkerheten inom respektive verksamhet. Åtgärdsområden som ska inkluderas i säkerhetsarbetet är personsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet och krisberedskap. I säkerhetspolicyn står vidare att bolaget genom tydlig inriktning och fördelning av ansvar ska engagera sig i verksamhetens säkerhetsarbete samt att det minst årligen ska följas upp att säkerhetsnivån är acceptabel. Detta ska återrapporteras till styrelsen.

Det bifogade säkerhetsprogrammet är ett internt dokument som knyter ihop olika delar i bolagets säkerhetsarbete. Säkerhetsprogrammet beskriver ansvar och genomförande av risk- och säkerhetsarbetet fördelat på respektive åtgärdsområde. Löpande förbättringsarbete sker genom olika kontrollfunktioner. Detta arbete dokumenteras och följs upp i Stratsys, bolagets system för uppföljning.

Försäkrings AB Göta Lejons bedömning

Det är bolagets bedömning att säkerhetsprogrammet uppfyller ställda krav i stadens säkerhetspolicy och att säkerhetsnivån bedöms som acceptabel.



Göta Lejons risk- och säkerhetsprogram

Risk- och säkerhetsprogrammets syfte

Syftet med Göta Lejons säkerhetsprogram är att beskriva hur Göta Lejon arbetar med säkerhet utifrån de fyra åtgärdsområden som är beskrivna i Göteborgs stads säkerhetspolicy; personsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet och krisberedskap.

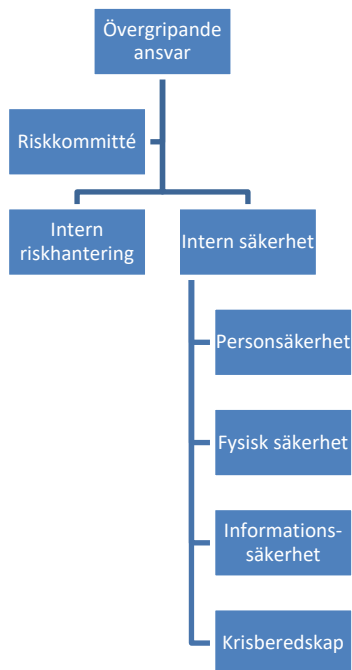
Bolaget har även inkluderat områden som riskhanteringskrav från Finansinspektionen, säkerhetsskydd och kontinuitet för att täcka in alla bolagets riskhanterings- och säkerhetsprogram.

Styrelsen ska besluta om säkerhetsprogrammet årligen.

Säkerhetspärmen, vilken innehåller säkerhetsprogrammets alla delar i en pärm, är placerad i arkivskåp inne på bolagets kontor samt återfinns i bolagets Verksamhetshandbok.

Göta Lejons säkerhetsorganisation

Göta Lejons säkerhetsorganisation finns beskrivna i nedanstående figur och tabell.



Område	Ansvar	Utförare/deltagare
Övergripande ansvar hela riskhanteringsområdet	Ekonomichef	
Risikommitté	Ekonomichef	Säkerhetschef
Intern riskhantering, inkl kontinuitetshantering	Ekonomichef	
Intern säkerhet	Säkerhetschef	
Personsäkerhet	Säkerhetschef	Administratör
Fysisk säkerhet	Säkerhetschef	Administratör
Informationssäkerhet, inkl säkerhetsskydd	Säkerhetschef	Processägare IT
Krisberedskap	Säkerhetschef	

Bemanning av respektive funktion framgår av nedanstående förteckning.

Funktion	Namn
Ekonomichef	Björn Wennerström
Säkerhetschef	Petra Willquist

Övergripande ansvar samt Riskkommitté

Ekonomichef är övergripande ansvarig för hela riskhanteringsområdet inklusive säkerhet och kallar till möte med Riskkommittén minst fyra gånger per år.

Verksamhetsövergripande riskanalys

Bolaget genomför årlig riskanalys, Verksamhetsövergripande riskanalys. Denna beskriver riskerna i bolaget och de olika områden. Denna riskanalys genomförs tillsammans med processägare, delar av styrelsen och riskhanteringsfunktionen. Analysen dokumenteras och följs upp i Stratsys system för ledning och styrning.

Uppföljning av verksamhetsövergripande riskanalys genomförs två gånger per år.

Åtgärdsområden

Riskhantering krav fr Finansinspektionen

Bolagets riskhanteringsfunktion ska säkerställa att omfattningen av bolagets risker ligger inom ramen för vad lagar, författningar och interna regler anger och ska övervaka, identifiera, mäta, hantera och rapportera alla väsentliga risker.

Funktionen ska också föreslå ändringar i processer och styrdokument som dess iakttagelser ger anledning till.

Ansvar:

- Utgöra ett stöd för verksamheten att fullgöra sitt ansvar att bedriva verksamheten med god riskkontroll.
- Vid årsskiftet varje år ska Riskhanteringsfunktionen uppdatera planen för de nästföljande 3 årens arbete
- Förebygga skada på liv, hälsa, miljö och egendom
- Förebygga händelse som kan skada organisationens varumärke/rykte

- Förbättra bolagets måluppfyllelse och säkerställa dess framtida utveckling
- Säkerställa korrekt intern och extern rapportering
- Säkerställa att gällande lagar och regler efterlevs.
- Funktionen ska ta fram och rapportera en årlig sammanställning över utfört arbete till verkställande direktör och styrelse. Den årliga rapporteringen ska innefatta utfallet av ERSA:n.

Personssäkerhet

Göta Lejon följer stadens riktlinjer för personssäkerhet. Bolagets styrande dokument för personssäkerhet finns i Verksamhetshandboken, avsnitt Säkerhet. Personssäkerhet omfattar systematiskt arbetsmiljöarbete samt hot- och våldssituationer. Alla anställda omfattas av en tjänstereseförsäkring samt personalförsäkringar vilka är beskrivna i Verksamhetshandboken S4 Personal. Personssäkerhet omfattar även anhöriglista.

Systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs inom ramen för bolagets HR-arbete.

Fysisk säkerhet

Bolagets styrande dokument för fysisk säkerhet finns i Verksamhetshandboken, avsnitt Säkerhet.

Fysisk säkerhet omfattar:

- Besöksrutin
- Instruktion för larm
- SBA-arbete – se beskrivning skadeförebyggande
- Brandövning + brandrutin – se SBA
- Brandsläckare
- Rutin för nycklar och brickor

Informationssäkerhet

Göta Lejon följer stadens riktlinjer för informationssäkerhet. En klassning av informationen pågår. En översiktlig klassning har gjorts av informationen i vårt försäkringssystem Insman samt att känsliga personuppgifter har dokumenterats i Draft-it.

Samtliga informationssystem ska finnas förtecknade. I förteckningen beskrivs ändamål samt ansvarsfördelning såsom informationsägare, systemägare etc. Tillämpliga regler, lagar, avtalsrättsliga åtaganden etc. ska klart och tydligt definieras och dokumenteras för respektive informationssystem. GDPR ligger inom detta område. En viktig del av informationssäkerhet är kontroll av leverantörerna Intraservice och Ifacts samt kontroll av behörigheter.

Kontinuitet, krisberedskap och civilt försvar

Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Krisberedskap handlar om att minska sårbarheten i stadens verksamheter och öka förmågan att hantera samhällsstörningar.

Göta Lejon har tagit fram en Kontinuitetsplan, Krisledningsplan, Kriskommunikationsplan och kontaktlista för medarbetare/presidie, som finns tillgängliga tillsammans med handlingarna. Dessa planer uppdateras årligen och fastställs av styrelsen.

För att stärka samhällets krisberedskap ska alla kommuner, landsting, länsstyrelsen och centrala myndigheter genomföra en risk- och sårbarhetsanalys. Samtliga bolag och förvaltningar i Göteborgs stad skall därför genomföra en risk- och sårbarhetsanalys. I analysen identifieras konsekvenser av att bolaget inte uppfyller sina åtaganden för staden. Analysen skall revideras enligt stadens direktiv.

Den fredstida krisberedskapen utgör även grunden för det civila försvaret, det vill säga beredskap för krigsfara och krig (höjd beredskap). Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Det är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Göta Lejon har en beredskapsplan som är framtagen enligt stadens riktlinje.

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd innebär i korthet förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet. Syftet är primärt att ge skydd mot antagonistiska angrepp såsom spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott mot landets säkerhet.

Den styrande myndigheten är Finansinspektionen.

Löpande skadeförebyggande arbete inom personsäkerhet och fysisk säkerhet

Arbetsmiljöronnd genomförs en gång per år av VD, HR och Skyddsombud. Egenkontroller avseende SBA utförs av fastighetsägaren. Fastighetsägaren ordnar regelbundet utrymningsövningar som bolaget deltar i.

Vid större förändringar avseende verksamhet, organisation, lokaler etc. skall en riskanalys genomföras.

En gång om året skall medarbetare informeras om att säkerhetspärmen finns, var man hittar den, eventuella ändringar.

SBA-dokumentation finns på I: \L2 Styra verksamheten\Intern styrning och kontroll\Bolagets riskhantering\Säkerhet\SBA.

Övrigt

Det finns en checklista vid nyanställning som ska säkerställa att nyanställda får den information som behövs.

Göta Lejon har en rutin för hantering och rapportering av incidenter. Dokumentation av avvikelser görs i bolagets uppföljningssystem Stratsys.