
Beslutsunderlag

Utfärdat 2023-09-04

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 Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för regelefterlevnadsfunktionen
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för aktuariefunktionen
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för internrevisionsfunktionen
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för riskhanteringsfunktionen
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för försäkringsdistribution
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för lämplighetsprövning
- Styrelsen antar styrelsens rapportinstruktion och styrelsens sammankomster

Sammanfattning

Bolagets styrelse ska minst årligen anta de styrande dokument, riktlinjer, som finns i verksamheten. En anpassning till stadens mall för styrande dokument samt vissa språkliga och redaktionella ändringar och förtydliganden har gjorts. Riktlinjen för riskhanteringsfunktionen har anpassats för att mer följa mönstret för riktlinjerna för övriga centrala funktioner.

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 i ärendet.

Bilagor

1. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för regelefterlevnadsfunktionen
2. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för aktuariefunktionen
3. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för internrevisionsfunktionen
4. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för riskhanteringsfunktionen
5. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för försäkringsdistribution
6. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för lämplighetsprövning
7. Styrelsens rapportinstruktion och styrelsens sammankomster

Ärendet

Bolagets styrelse ska minst årligen anta de styrande dokument som finns i verksamheten. Styrelsen beslutade 2023-04-25 § 42 att återremittera de styrande dokumenten för en grundlig genomgång och anpassning till stadens riktlinje för styrande dokument.

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. Styrelsen skall även i tillämpliga delar följa och årligen fastställa bolagets riktlinjer.

En anpassning till stadens mall för styrande dokument samt vissa språkliga och redaktionella ändringar och förtydliganden har gjorts. Riktlinjen för riskhanteringsfunktionen har anpassats för att mer följa upplägget för övriga riktlinjer för centrala funktioner och delar av riktlinjen kommer i stället behandlas i andra styrande dokument för bolaget.

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.