



Beslutsunderlag

Utfärdat 2023-10-03

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 ersättningar
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för reservsättning
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för återförsäkring
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för teckningsrisker
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för rapportering och datakvalitet
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för uppdragsavtal och utlagd verksamhet
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering och rapportering av väsentliga händelser
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons etikpolicy
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för egen risk- och solvensanalys
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för värdering av solvensbalansräkning samt bolagets kapitalbaserade medel
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons försäkringstekniska riktlinjer
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för försäkringsdistribution

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 försäkringsdistribution, riktlinjen för uppdragsavtal och utlagd verksamhet samt etikpolicyn har haft större ändringar och tillägg där bolaget ändrat och förtydligat sina interna processer, skärpt eller kompletterat krav eller med förtydliganden med för bolaget antagna interna regler

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 ersättningar
2. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för reservsättning
3. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för återförsäkring
4. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för teckningsrisker
5. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för rapportering och datakvalitet
6. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för uppdragsavtal och utlagd verksamhet
7. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering och rapportering av väsentliga händelser
8. Försäkrings AB Göta Lejons etikpolicy
9. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för egen risk- och solvensanalys
10. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för värdering av solvensbalansräkning samt bolagets kapitalbasmedel
11. Försäkrings AB Göta Lejons försäkringstekniska riktlinjer
12. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för försäkringsdistribution

Ärendet

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

Beskrivning av ärendet

Styrelsen beslutade 2023-04-25 att återremittera vissa styrande dokument för en grundlig genomgång och anpassning till stadens riktlinje för styrande dokument. Detta arbete har bolaget fortsatt med på dessa riktlinjer och policyer samt vissa språkliga och redaktionella ändringar och förtydliganden har gjorts.

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.

I riktlinjen för försäkringsdistribution har avsnittet kring de krav på utbildning och vidareutbildning bolaget har på sina anställda utvecklats och kompletterats. Bolaget har lagt till som krav att nyanställd personal som deltar i försäkringsdistribution hos Göta Lejon inom 12 månader ska genomgå relevant utbildning omfattande minst 15 timmar. I utbildningen ska det ingå ett test som ger den anställde ett certifikat.

Riktlinjen för uppdragsavtal och utlagd verksamhet har bytt titel från den tidigare *Riktlinje för utlagd verksamhet*. Dispositionen i riktlinjen har gjorts om så att processen för framtagande av uppdragsavtal blir tydligare beskrivet. Vidare har detaljer kring uppdragsavtalets innehåll har flyttats till checklisten, som ligger som bilaga till riktlinjen. I tidigare utgåva var en checklista för uppföljning av utlagd verksamhet bilagd riktlinjen. Denna checklista har ersatts av separat instruktion för uppföljning av utlagd verksamhet.

I Etikpolicyn har avsnittet om bolagets syn på alkohol och droger samt om diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling förtydligats med för bolaget antagna interna regler då dessa avsnitt tidigare enbart hänvisade till av staden antagna anvisningar.

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.