



Beslutsunderlag

Utfärdat 2023-11-06

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 företagsstyrning
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för riskhantering och intern styrning och kontroll
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för integritet och dataskydd
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för informations- och kommunikationsteknik (IKT)
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons anvisning för attest- och beställningsrätt

Sammanfattning

Bolagets styrelse ska minst årligen anta de styrande dokument och riktlinjer som finns i verksamheten och är kopplade till regelverk som rör försäkringsrörelsen.

En anpassning till stadens mall för styrande dokument samt vissa språkliga och redaktionella ändringar och förtydliganden har gjorts. *Riktlinjen för ersättningar, riktlinjen för företagsstyrning, riktlinjen för riskhantering och intern styrning och kontroll, riktlinjen för integritet och dataskydd* samt *anvisningen för attest- och beställningsrätt* har haft större ändringar och tillägg där bolaget slagit samman riktlinjer, gjort förtydliganden sina interna processer eller tillägg 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 företagsstyrning
3. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för riskhantering och intern styrning och kontroll
4. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för integritet och dataskydd
5. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för informations- och kommunikationsteknik (IKT)
6. Försäkrings AB Göta Lejons anvisning för attest- och beställningsrätt

Ärendet

Bolagets styrelse ska minst årligen anta de styrande dokument och riktlinjer som finns i verksamheten och är kopplade till regelverk som rör försäkringsrörelsen.

Beskrivning av ärendet

Solvens II-regelverket och kopplade lagar och förordningar ställer krav på att försäkringsföretag har vissa styrdokument och riktlinjer för att säkerställa att bolaget styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt, att bolaget fortlöpande kan identifiera, värdera, övervaka, hantera och rapportera risker samt kan uppnå god intern styrning och kontroll.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att det finns effektiva styrmedel och riktlinjer och ansvarar för att årligen se över och fastställa dessa för att säkerställa att de är i linje med gällande Solvens II-regelverk (försäkringsområdet) och praxis.

Styrelsen beslutade 2023-04-25 att ge bolaget i uppdrag att anpassa de styrande dokumenten till stadens riktlinje för styrande dokument. Bolaget genomför detta där så är möjligt. Vad gäller dokument som regleras i lag eller förordning kan det finnas särskilda skäl till undantag vad gäller förekomst, benämning, utformning och beslutanderätt. Under 2023 innefattar detta främst ett arbete med språkliga och redaktionella ändringar och förtydliganden. Ett större arbete med att anpassa och kvalitetssäkra innehållet i riktlinjerna kommer att inledas under 2024. De större ändringar som genomförs i aktuella styrande dokument redovisas nedan.

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för ersättningar

Riktlinjen för ersättningar återremitterades § 111/2023-10-19 för att se över meningen *Ersättningsvillkoren gentemot tjänsteleverantörer får ej uppmuntra till överdrivet risktagande i förhållande till företagets riskhanteringsstrategi*. Detta för att tydliggöra att ersättningsvillkoren ska följa bolagets riskhanteringsstrategi. Samt att andra stycket under rubriken *Ansvar* ska strykas från riktlinjen.

Bolaget gör inte någon skillnad på ersättningar för centrala funktioner och övrig utlagd verksamhet och gör därmed bedömningen att detta kan behandlas i samma stycke. Meningen *”Ersättningsvillkoren gentemot tjänsteleverantörer får ej uppmuntra till överdrivet risktagande i förhållande till företagets riskhanteringsstrategi.”* stryks därmed från riktlinjen och sammanfogas i efterföljande stycke som nu föreslås lyda: *Ersättningar till tjänsteleverantörer ska baseras på timarvoden eller en fast ersättning när det är befogat med hänsyn till uppdragets utformning och avtal. Ersättning får inte baseras på prestation.*

Andra stycket under rubriken *Ansvar* har tagits bort från riktlinjen.

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för företagsstyrning och Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för riskhantering och intern styrning och kontroll

Riktlinjen för företagsstyrning har bytt titel från tidigare *Manual för företagsstyrning*. Riktlinjen för riskhantering och intern styrning och kontroll ersätter den tidigare *Riktlinje för riskhantering*. Avsnitt om riskhanteringsfunktionen har sedan tidigare lyfts ut till en egen riktlinje. Innehållet i *Riskpolicyn* har inkorporerats i riktlinjerna, därmed upphör den att gälla.

Texter har ändrats så att det som tidigare har beskrivits i ämnet riskkontroll innebär riskhantering. Detta har medfört att avsnitt utgått eller formulerats om.

Sammanställningen över risknivåer och riskkategorier som tas upp i riktlinjerna har kompletterats för att täcka in samtliga riskkategorier bolaget behandlar och att endast en uppställning av riskkategorier används. Samtliga riskkategorier beskrivs i en längre tabell med enhetligt utseende för varje riskkategori.

Uppreningar mellan riktlinjerna har i möjligaste mån försökts undvikas.

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för integritet och dataskydd

Riktlinjen för integritet och dataskydd har bytt titel från tidigare *Integritetspolicy*. I riktlinjen har även den tidigare *Riktlinje för fritextfält* inkorporerats, som med den nya riktlinjen därmed upphör att gälla.

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för informations- och kommunikationsteknik (IKT)

I riktlinjen för IKT har endast ändringar av redaktionell karaktär gjorts.

Försäkrings AB Göta Lejons anvisning för attest- och beställningsrätt

Bolaget har inlett ett arbete med att se över sin beställarorganisation och att stärka sitt arbete med inköp- och upphandling. Detta har föranlett att anvisningen kompletteras med följande stycke: ”*Vilka personer som har rätt att beställa varor och tjänster på ramavtal anges i förteckningen Beställarlista. I förteckningen finns också angivet vilka personer som får genomföra förnyad konkurrensutsättning på ramavtal (FKU) och direktupphandling. Ledningsgruppen avgör vem som ska ha beställarbehörighet. För att erhålla beställarbehörighet krävs att medarbetaren genomgår inköps- och upphandlingsförvaltningens utbildning i inköpsprocessen och Proceodos funktioner.*”

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.