

2016-12-06

Punkt 18: Dnr 0070/16-75 Intressekonflikt och bisyssla

Förslag till beslut i styrelsen

att anteckna avlämnad rapport Intressekonflikt och bisyssla för styrelsen
(Rapporten återremitterad för justering vid styrelsemötet 2016-11-23)



Rapport Intressekonflikt Göta Lejon 2016

Bakgrund och syfte

Enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska styrelsen fastställa riktlinjer för hantering av intressekonflikter mellan bolagets intressenter.

Det är viktigt att identifiera och hantera situationer där intressekonflikter kan uppstå för att säkerställa att styrningen av Försäkrings AB Göta Lejon och de beslut som fattas är förenliga med grundläggande syften.

Risk kan föreligga att styrelseledamot deltar i beslut där denne eller närstående har ett ekonomiskt eller annat intresse. Vidare kan det föreligga en risk för att olika bolag/förvaltningar inom koncernen har avtal med varandra, vilket kan påverka objektiviteten i beslut och avtal.

För att minimera risken ska styrelseledamöterna till det första ordinarie styrelsemötet redovisa enligt bilaga 1. Denna redovisning ska protokollföras.

Risk kan föreligga att vd deltar i beslut där denne eller närstående har ett ekonomiskt eller annat intresse.

Vd ska till första ordinarie styrelsemötet tillställa styrelsens sekreterare bilaga 1.

Risk kan föreligga att anställd handlägger frågor som denne eller närstående har ett ekonomiskt eller annat intresse i.

Vid nyanställning ska vd tillse att sökande redovisar enligt bilaga 1 och dokumentera detta i anställningshandlingarna.

Vd ska i det löpande arbetet vidta de åtgärder som behövs för att personal inte hanterar frågor där jäv eller intressekonflikter kan uppstå.

Vidare ska Vd årligen tillse att all personal redovisar enligt bilaga 1 och redovisa detta och eventuellt vidtagna åtgärder vid första ordinarie styrelsemöte.

Redovisning av intressekonflikter 2016

På grund av oklarheter i hur identifieringen av intressekonflikt skulle gå till i samband med byte av bolagets regelfterlevnadsfunktion så har denna redovisning försenats 2016. 2017 kommer redovisningen ske enligt gällande riktlinje som antogs av styrelsen 2016-09-21.

Den 26 oktober skickades bilaga 1 (nedan) ut till samtliga styrelseledamöter samt alla anställda på Göta Lejon per mail. För de anställda i Göta Lejon har även frågor om bisyssla ställts.

I bilaga 2 redovisas svaren från styrelseledamöterna och i bilaga 3 svaren från Göta Lejons anställda.

Bilaga 1

Checklista för eventuella intressekonflikter.

Med närstående menas den som man är eller har varit gift, sambo eller registrerad partner med eller i rätt upp- eller nedstigande led släkt med eller är i svågerlag med eller är syskon eller på motsvarande sätt är närstående.

1. I vilka bolag/förvaltningar är du styrelsemedlem, Vd eller innehar annan ledande befattning?
(Ange bolag/förvaltning och befattning)
2. Är du medveten om några interna intressekonflikter med din roll i bolaget?
(Outsourcing, avtal inom koncernen etc.)
3. Är du medveten om några externa intressekonflikter som påverkar din roll i bolaget?
(T.ex. uppdrag eller anställning i andra bolag där man inte är ägare)
4. I vilka bolag/förvaltningar är närstående styrelsemedlem, vd eller innehar ledande befattning?
(Ange bolag/förvaltning och befattning)
5. Äger du aktier/del av bolag med vilket Göta Lejon konkurrerar eller samarbetar?
(Ange bolag och ägarandel).
6. Äger närstående aktier/del i bolag med vilket Göta Lejon konkurrerar eller samarbetar?
(Ange bolag och ägarandel).

Intressekonflikt Göta Lejons styrelse 2016

Bilaga 2

2016-11-23

Uppdaterad på styrelsemötet den 23/11

Namn	1. I vilka bolag/förvaltningar är du styrelsemedlem, Vd eller innehar annan ledande befattning? (Ange bolag/förvaltning och befattning)	2. Är du medveten om några interna intressekonflikter med din roll i bolaget? (Outsourcing, avtal inom koncernen etc.)	3. Är du medveten om några externa intressekonflikter som påverkar din roll i bolaget? (T.ex. uppdrag eller anställning i andra bolag där man inte är ägare)	4. I vilka bolag/förvaltningar är du närastående styrelsemedlem, vd eller innehar ledande befattning? (Ange vilket Göta Lejon konkurrerar eller samarbetar? (Ange bolag och ägarandel).	5. Är du aktier/del av bolag med vilket Göta Lejon konkurrerar eller samarbetar? (Ange bolag och ägarandel).	6. Är du närastående aktier/del i bolag med vilket Göta Lejon konkurrerar eller samarbetar? (Ange bolag och ägarandel).
Siw Wittgren - Ahl	Ordf Göta Lejon	Nej	Nej	Martin Ahl och partner konsultbolag .Martin är son .Maken Terje Ahl är styrelseledamot i bolaget.	Nej	Nej
Carl- Otto Lange	se bilaga 4	Nej	se bilaga 4	se bilaga 4	Nej	Nej
Claes Roxbergh	Ordförande i Renova, Vd och ordf i AB Claes Roxbergh	Nej	Nej		Nej	Nej
Krister Samuelsson	Göta Lejon	Nej	Nej	Inga	Nej	Nej
Karoline Rydelid	Ersättare i The Swedish Club's styrelse	Nej	Det kan uppstå en intressekonflikt om jag, i min anställning på Swedish Club, hanterar ett ärende där exempelvis en av våra försäkrade båtar skadar en kaj i hamnen.	Inga	Nej	Nej
Carina Österborg	Endast Göta Lejon	Nej	Nej	Inga	Nej	Nej
Eshag Kia	Inget	Ja	Ja	Min svåger Abbas Z är vice ordf i Renova	Nej	Nej
Gunilla Magnusson						
Eva-Marie Rasmusson	Ersättare i Järntorgskvarteret AB.Förste ombudsman (motsvarande VD) för Socialdemokraterna i Göteborg	Nej	Nej	Inga	Nej	Nej

Bilaga 3

Intressekonflikt Göta Lejons personal 2016

2016-11-08

Namn	1. I vilka bolag/förvaltningar är du styrelsemedlem, vd eller innehar annan ledande befattning? (Ange bolag/förvaltning och befattning)	2. Är du medveten om några interna intressekonflikter med din roll i bolaget? (Outsourcing, avtal inom koncernen etc.)	3. Är du medveten om några externa intressekonflikter som påverkar din roll i bolaget? (T ex. uppdrag eller anställning i andra bolag där man inte är ägare)	4. I vilka bolag/förvaltningar är du närstående styrelsemedlem, vd eller innehar ledande befattning? (Ange bolag/förvaltning och befattning)	5. Äger du aktier/del av bolag med vilket Göta Lejon konkurrerar eller samarbetar? (Ange bolag och ägarandel).	6. Äger du närstående aktier/del i bolag eller samarbetar? (Ange bolag och ägarandel).	Bisyssa
Annika Forsgren	Inte aktuellt	Inga intressekonflikter	Nej	inga	Nej	Nej	
Björn Wennerstöm	Inte aktuellt	Inga intressekonflikter	Nej	inga	Nej	Nej	Kassör bostadsrättsförening
Katrin Kajrud	Inte aktuellt	Inga intressekonflikter	Nej	Nej	Nej	Nej	
Mia Johnsson	Inte aktuellt	Inga intressekonflikter	Nej	Nej	Nej	Nej	
Petra Willquist	Inte aktuellt	Inga intressekonflikter	Nej	Nej	Nej	Nej	
Eva Björk	Inte aktuellt	Inga intressekonflikter	Nej	Nej	Nej	Nej	Yogalärare
Anne-Lise Perica	Inte aktuellt	Inga intressekonflikter	Nej	Nej	Nej	Nej	
Magnus Svedmark	Inte aktuellt	Inga intressekonflikter	Nej	Nej	Nej	Nej	
Birgitta Wennberg	Inte aktuellt	Inga intressekonflikter	Nej	En sväger i någon nämnd i staden.	Nej	Nej	
Susanne Ahlström	Inte aktuellt	Inga intressekonflikter	Nej	Nej	Nej	Nej	
Ann-Christine Winroth	Inte aktuellt	Inga intressekonflikter	Nej	Nej	Nej	Nej	Revisor bostadsrättsförening

Redogörelse för intressekonflikter

Förnamn: Carl Otto
Efternamn: Lange
Titel: Advokat
Telefonnummer: 0707854007
Adress: C/o NORDIA, Avenyn 1, 411 36 Göteborg
E-post: lange@nordialaw.com

1. I vilka bolag/förvaltningar är du styrelsemedlem, Vd eller innehar annan ledande befattning?

Se Bilaga.

2. Är du medveten om några interna intressekonflikter med din roll i bolaget?

Nej

3. Är du medveten om några externa intressekonflikter som påverkar din roll i bolaget?

Jag har kollegor på min arbetsplats som regelmässigt arbetar med försäkringsrättsliga frågor och ibland företräder motparter i tvister mot bl.a. Försäkrings AB Göta Lejon. Detta kan påverka mitt arbete i styrelsen, framförallt med hänsyn till reglerna om intressekonflikt i Försäkringsrörelselagen/Aktiebolagslagen samt Kommunallagen. Jag har anmält förhållandet till styrelsen och bolagsledningen och begärt att jag informeras om ev. uppkommande ärenden där mina kollegor kan vara berörda, så att jag på förhand kan undvika att delta i handläggning och beslut i sådana ärenden.

4. I vilka bolag/förvaltningar är närstående styrelsemedlem, vd eller innehar ledande befattning?

Min hustru Karin Lange är suppleant i styrelserna för Hallersjö Bygg AB och Hallersjö Consulting AB.

Min pappa Gösta Lange är ordinarie styrelseledamot i Ingenjörfirman Ultrac Aktiebolag.

Min mamma Britt Lange är ordinarie styrelseledamot i Britt Lange Textil Handelsbolag och suppleant i Ingenjörfirman Ultrac Aktiebolag.

Min svåger Anders Hallersjö är ordinarie styrelseledamot i Hallersjö Consulting AB.

Min svåger Björn Hallersjö är ordinarie styrelseledamot i Hallersjö Bygg AB.

5. Äger du aktier/del av bolag med vilket Göta Lejon konkurrerar eller samarbetar?

Nej

6. Äger närstående aktier/del i bolag med vilket Göta Lejon konkurrerar eller samarbetar?

Nej

Göteborg den 9 november 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carl Otto Lange'. The signature is fluid and cursive, with the first name 'Carl' being the most prominent.

Carl Otto Lange

Sökvärde: 19 630307-0517

Uttagen 2016-11-09 kl 14:56

Personnummer: 630307-0517

Namn: Lange, Carl Otto Gustav

INNEHÅLL

- Aktuella uppdrag som funktionär
- Uppgifter om näringsförbud
- Uppgifter om personlig konkurs
- Uppgifter om biträdesförbud

Aktuella uppdrag som funktionär

Organisationsnr	Företags- form	Funktion	Företagsnamn	Typ
769600-4782	EK	LE	Recett ekonomisk förening	
857207-3784	I	LE	Ideella Föreningen Team Göteborg Squashklubb med firma TEAM GÖTEBORG SQUASHKLUBB	
556066-7502	AB	LE	Lange Advokatbyrå AB	
556223-3204	AB	LI	Adexa Aktiebolag Likvidation avslutad 2014-02-05	
556232-3815	AB	LI	Samhällskonsult Gamla Norden AB Konkurs avslutad 2013-01-15 Likvidation beslutad 2012-02-28	
556555-8896	AB	LI	Skandinaviska Trading Poolen Aktiebolag Konkurs avslutad 2014-05-19 Likvidation beslutad 2012-12-05	
556616-1112	AB	SU	Tarre Advokatbyrå AB	
516401-8185	FAB	LE	Försäkrings AB Göta Lejon	
556662-6841	AB	LI	Gothenburg Consultant & Trade AB Konkurs avslutad 2012-04-19 Likvidation beslutad 2011-09-13	
556681-6848	AB	LI	Xuemei Invest AB Konkurs avslutad 2014-04-08 Likvidation beslutad 2010-03-23	
556719-1019	AB	LI	Carfin AB Konkurs avslutad 2012-04-16 Likvidation beslutad 2011-12-13	

Organisationsnr	Företags- form	Funktion	Företagsnamn	Typ
556721-6964	AB	LI	Special Construction and Development I Malmer Aktiebolag Konkurs avslutad 2012-07-16 Likvidation beslutad 2011-09-13	
556723-5493	AB	LI	Tales Entreprenad AB Konkurs inledd 2014-06-10 Likvidation beslutad 2014-05-14	
556725-8636	AB	LI	Swetec Sweden AB Likvidation avslutad 2015-06-30	
556783-8593	AB	LI	United property in Göteborg AB Konkurs avslutad 2016-02-23 Likvidation beslutad 2015-09-09	
556794-7014	AB	LI	Lascine Restaurang och Pub Sverige AB Konkurs inledd 2016-05-27 Likvidation beslutad 2016-05-10	
556797-8480	AB	LI	Smart Buttons Göteborg AB Konkurs inledd 2016-05-27 Likvidation beslutad 2016-05-10	
556804-3003	AB	LE, OF	Altostratus Tandvård AB	
556830-5196	AB	LI	TALECOP AB Konkurs avslutad 2015-01-19 Likvidation beslutad 2013-06-04	
556828-1421	AB	LI	ziabad AB Konkurs inledd 2015-11-05 Likvidation beslutad 2015-09-29	
556825-9765	AB	LI	F Groth Konsulting Sverige AB Konkurs avslutad 2014-03-27 Likvidation beslutad 2013-06-04	
556830-8026	AB	LI	foodma AB Konkurs avslutad 2015-12-01 Likvidation beslutad 2013-06-04	
556841-8775	AB	LE, OF	Trisala Aktiebolag	
556878-3970	AB	LE	Nordia Administration AB	
559030-3672	AB	SU	Arriba Media AB	
559084-3768	AB	DELG	Maurice Ward & Co. AB	

Utsökningen visar inte de uppdrag där personen/företaget har avslutat sina uppdrag, eller de uppdrag i företag där företaget är upplöst sedan fem år tillbaka.

För information om eventuellt avslutade uppdrag (gäller enbart personer), **beställ handlingen Bevis - information om en persons uppdrag.**

Uppgifter om näringsförbud

Personen förekommer inte i det av Bolagsverket förda registret över näringsförbud.

Uppgifter om personlig konkurs

Personen förekommer inte i det av Bolagsverket förda registret över fysiska personer och dödsboms konkurser.

Uppgifter om biträdesförbud

Personen förekommer inte i det av Bolagsverket förda registret över biträdesförbud.

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.se • www.bolagsverket.se