

2016-12-06

Punkt 7: Dnr 0086/16-39 Utvärdering styrelsens arbete 2016

- Utvärdering av styrelsens arbete 2016 genomförd

Utvärdering av styrelsen arbete 2016 – Försäkrings AB Göta Lejon

Bakgrund

Styrelsen ska ett en gång per år gemensamt och individuellt diskutera lämplighetskrav och eventuellt revidera dessa.

Alla personer i styrelsen ska genomföra en självskattning som syftar till att redovisa hur styrelsen i sin helhet uppfyller kraven.

Utvärderingen skall göras enligt nedan angiven modell uppdelad i tre delar:

- Styrelsens arbete som helhet
- Rapportering, underlag m.m.
- Individuell nivå

Svarsalternativ:

1. Absolut inte
2. Inte riktigt
3. Godkänt
4. Ja, i stort sett
5. Ja, absolut
6. Vet ej

Styrelsens arbete som helhet

1. Har styrelsen en tydlig bild av ägarens mål och avsikter med ägandet i bolaget?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

2. Har styrelsen en klar uppfattning om bolagets verksamhet, mål och strategier?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

3. Behandlar styrelsen strategiska frågor och formulerar styrelsen förutsättningar för affärsplanens inriktning?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

4. Har bolaget en ändamålsenlig och överblickbar organisationsstruktur med en tydlig ansvarsfördelning?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

5. Är bolagets organisationsstruktur och processer förenliga med beslutade strategier?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

6. Har styrelsen betryggande kontroll över bolagets kapitalförvaltning, ekonomiska utveckling och finansiella ställning?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

7. Har styrelsen god kännedom om arten och omfattningen av bolagets risker?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

8. Bedriver styrelsen sitt arbete i enlighet med styrelsens arbetsordning?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

9. Har styrelsen tillräcklig kunskap om innehållet i av styrelsen beslutade styrdokument?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

10. Har styrelsen en samlad bild över hur styrdokumenterna förhåller sig till varandra?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

Rapportering, underlag m.m.

1. Har styrelsen säkerställt ett ändamålsenligt och effektivt system för intern kontroll?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

2. Har styrelsen säkerställt ett ändamålsenligt och effektivt system för riskhantering?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

3. Har styrelsen den samlade kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till styrelsens ansvar enligt lagar och andra regler?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

4. Bedrivs styrelsearbetet med god etik och moral och enligt sunda värderingar?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

5. Fungerar samarbetet mellan styrelse och vd på ett konstruktivt sätt?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

6. Ser ordföranden till att frågor som behandlas av styrelsen får en allsidig och konstruktiv belysning i diskussionerna vid sammanträdet?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

7. Fungerar ordföranden i övrigt i sin roll att leda styrelsens arbete?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

8. Bedrivs styrelsearbetet ändamålsenligt och effektivt?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

9. Är arbetsklimatet i styrelsen bra, t.ex. när det gäller lyhördhet, respekt för varandra, personkemi och interaktion?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

10. Fungerar rapporteringen från internrevision, Compliance och riskkontroll på ett betryggande sätt?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

11. Fungerar rapporteringen avseende kapitalförvaltningen på ett betryggande sätt?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

12. Fungerar den ekonomiska och finansiella rapporteringen på ett betryggande sätt?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

13. Är underlag för information/diskussion utformat på ett begripligt och relevant sätt?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

14. Är underlag för beslut utformade på ett utförligt och begripligt sätt samt innehåller adekvata risk- och konsekvensanalyser?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

15. Har du förtroende för vd:s underlag och presentationer för styrelsen?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

16. Fungerar rutiner med kallelse, dagordning, tider och lokal inför möten tillfredsställande?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

17. Är kvaliteten på mötesprotokollen, uppföljning av öppna frågor etc tillfredsställande?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

Individuell nivå

1. Har du som styrelseledamot i Försäkrings AB Göta Lejon den kunskap och kompetens som krävs för att kunna bedöma bolagets verksamhet?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

2. Har du som styrelseledamot i Försäkrings AB Göta Lejon fått den introduktion eller vidareutbildning som du behöver för att förstå bolaget och affären?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

3. Har du som styrelseledamot i Försäkrings AB Göta Lejon tillräcklig kompetens avseende finansiella marknader?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

4. Har du som styrelseledamot i Försäkrings AB Göta Lejon tillräcklig kompetens avseende regulatoriska krav?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

5. Har du som styrelseledamot i Försäkrings AB Göta Lejon tillräcklig kompetens avseende strategisk planering och förståelse för affärsstrategi, affärsmodell och affärsplan?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

6. Har du som styrelseledamot i Försäkrings AB Göta Lejon tillräcklig kompetens avseende riskhantering?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

7. Har du som styrelseledamot i Försäkrings AB Göta Lejon tillräcklig kompetens avseende företagsstyrningssystemet med intern styrning och kontroll?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

8. Har du som styrelseledamot i Försäkrings AB Göta Lejon tillräcklig kompetens avseende finansiella analyser?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

9. Har du som styrelseledamot i Försäkrings AB Göta Lejon tillräcklig kompetens avseende aktuariella analyser?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej

10. Gör du i förekommande fall styrelsen uppmärksam på om det för din del kan föreligga en intressekonflikt eller jäv i ett visst ärende?

Absolut inte	Inte riktigt	Godkänt	Ja, i stort sett	Ja, absolut	Vet ej