



2016-12-06

Punkt 12: Complianceplan 2017-2019

Förslag till beslut i styrelsen

att anta Complianceplan 2017-2019



Försäkrings AB Göta Lejon

Granskningsplan för Compliance 2017-2019

Introduktion

Compliancefunktionens syfte med denna granskning är att i enlighet med nedanstående granskningsplan kontrollera bolagets förmåga att följa lagar, förordningar och interna regler. Funktionen skall komma med förslag på eventuella förbättringar samt följa upp föreslagna åtgärder.

Tidsplan och innehåll

Compliancefunktionen ska kvartalsvis tillhandahålla styrelsen en skriftlig rapport. Rapporten ska bl.a. innehålla uppgifter om:

- Inträffade händelser som avser Regelefterlevnad;
- Pågående och kommande åtgärder, inklusive kontroller, i Bolaget som avser Regelefterlevnad; samt
- Nyheter om eller ändringar i relevanta regelverk och nyheter i branschen.

En gång per år ska Regelefterlevnadsfunktionen tillhandhålla styrelsen en skriftlig utvärdering av Regelefterlevnaden under året.

Vid behov eller på uppmaning av styrelsen eller verkställande direktören skall ytterligare granskningar genomföras.

Granskningsområden år 2017

Utöver inträffade händelser, pågående och kommande åtgärder samt nyheter så ska följande områden granskas under 2017:

Kvartal 2, 2017

- Klagomålshantering - Granskningens syfte är att bedöma om Bolaget har en fungerande intern styrning och kontroll av dess klagomålsprocess.

Kvartal 3, 2017

- Lämplighetsprövning - Granskning av bolagets process för lämplighetsprövning genom granskning av styrdokument och uppfyllelse av regelverket genom stickprover.

Kvartal 4, 2017

- Personuppgiftslagen - Kontroll av att rutiner och systemförteckningar finns på plats och efterföljs.

Granskningsområden år 2018

Utöver inträffade händelser, pågående och kommande åtgärder samt nyheter så ska följande områden granskas under 2018:

Kvartal 1, 2018

- ERSA - Granskning och utvärdering av bolagets process för att ta fram årlig ERSA-rapport.
- Sammanfattning av Regelefterlevnaden under föregående år.

Kvartal 2, 2018

- Intressekonflikter - Granskning och utvärdering av bolagets hantering av intressekonflikter.

Kvartal 3, 2018

- Förmånsrättsregister - Granskning och utvärdering av bolagets rutiner för Förmånsrättsregistret.

Kvartal 4, 2018

- Revisionsutskott – Granskning och utvärdering av bolagets rutiner för Revisionsutskottet.

Granskningsområden år 2019

Utöver inträffade händelser, pågående och kommande åtgärder samt nyheter så ska följande områden granskas under 2019:

Kvartal 1, 2019

- Styrelseprotokoll - Granskning och utvärdering av bolagets styrelseprotokoll samt rutiner för dessa.
- Sammanfattning av Regelefterlevnaden under föregående år.

Kvartal 2, 2019

- Attest - Granskning och utvärdering av bolagets attestinstruktioner för fakturabetalningar inklusive stickprov.

Kvartal 3, 2019

- Aktsamhetsprincipen – Genomgång och utvärdering av bolagets placeringsriktlinjer i syfte att säkerställa att placeringarna uppfyller kraven om aktsamhet.

Kvartal 4, 2019

- Styrelsens samlade kompetens – Genomgång och utvärdering av styrelsens samlade kompetens i enlighet med kraven i FFFS 2015:8.