



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-06-203

Diarienummer 0091/24

Handläggare

Daniel Hellström

Telefon: 031- 368 55 01

E-post: daniel.hellstrom@gotalejon.goteborg.se

Styrelsens samlade kompetens 2024

Förslag till beslut

I styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon:

- Styrelsen antecknar styrelsens samlade kompetens 2024
- Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Sammanställning av styrelsens kompetens och erfarenhet utifrån regelverkskraven i Solvens II och Finansinspektionens riktlinjer för lämplighetsprövning. Resultatet speglar hur den samlade kompetensen ser ut bland ledamöter och suppleanter. Kunskap- och kompetensnivån är över lag god och i linje med vad som krävs enligt bolagets interna styrdokument.

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. Samlad bedömning av styrelsens kompetens 2024
2. Utbildningsplan Göta Lejons styrelse

Ärendet

Sammanställning av styrelsens kompetens och erfarenhet utifrån regelverkskraven i Solvens II och Finansinspektionens riktlinjer för lämplighetsprövning (FFFS 2018:15).

Beskrivning av ärendet

Styrelsens samlade kompetens

Syftet är att identifiera eventuella kunskapsluckor för extra utbildningsinsatser utifrån regelverkskraven och Göta Lejons tillståndspliktiga verksamhet. Målet är att kunna följa utvecklingen övertiden samt se förändringar ifall organisationen- eller personalsammansättningen förändras.

Vid bedömningen av en ledamots erfarenhet tas hänsyn till både teoretiska erfarenheter som har inhämtats genom utbildning och de praktiska erfarenheter som tidigare befattningar har gett. Vid bedömningen av en ledamots teoretiska erfarenhet uppmärksammas särskilt utbildningens nivå och inriktning och huruvida den har med försäkringsverksamhet, finansiella tjänster eller andra relevanta områden att göra. Värdefull erfarenhet är exempelvis redovisningskompetens, erfarenhet av eget företagande, försäkringsspecifik kompetens, ekonomisk kunskap samt erfarenhet av olika typer av ledarskap.

När ledamoten bedöms uppmärksammas särskilt teoretisk och praktisk erfarenhet av:

- a) finansiella marknader,
- b) rättsliga rammar och krav för försäkringsverksamhet,
- c) strategisk planering och förståelse av bolagets affärsstrategi eller affärsplan och hur den genomförs,
- d) riskhantering (att identifiera, bedöma, övervaka, kontrollera och mildra de huvudsakliga typer av risker som ett försäkringsföretag löper),
- e) bedömningar av bolagets effektivitet och av att skapa effektiv styrning, övervakning och kontroll och
- f) tolkning av finansiell information och identifiering av viktiga frågor på basis av denna information samt lämpliga kontroller och åtgärder.

Styrelsen som kollektiv ska inneha de erfarenheter som beskrivs ovan. En del av erfarenheterna har styrelseledamöterna sedan tidigare (exempelvis genom tidigare erfarenheter) och en del utvecklas under styrelseuppdraget (exempelvis genom extern och intern utbildning). Målsättningen är att varje styrelseledamot med sin erfarenhet ska utöka kollektivets kompetens samtidigt som varje ledamot själv ska besitta den bredd som krävs för att utföra uppdraget. För att nå målet ska styrelsen och styrelseledamöterna kontinuerligt delta i olika utbildningsinsatser för att stärka varje styrelseledamots kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet för uppdraget.

Bolagets bedömning

Det är bolagets bedömning att resultatet speglar hur den samlade kompetensen ser ut bland ledamöter och suppleanter. Kunskap- och kompetensnivån är över lag god och i linje med vad som krävs enligt bolagets interna styrdokument. Vissa områden ligger naturligt lite lägre då många fortfarande är att räkna som nya utan extensiv försäkringserfarenhet. Utbildningar ordnas regelbundet för ökad förståelse och kunskap om verksamheten.