



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-10-02

Diarienummer 0082/24

Handläggare

Petra Willquist

Telefon: 031-368 55 14

E-post: petra.willquist@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 försäkringsdistribution
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av klagomål
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för överprövningar i skadeärenden
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons etikpolicy
- 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 kontinuitetsplan
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons krisledningsplan

Sammanfattning

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

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 försäkringsdistribution
2. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av klagomål
3. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för överprövningar i skadeärenden
4. Försäkrings AB Göta Lejons etikpolicy
5. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för integritet och dataskydd
6. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för informations- och kommunikationsteknik (IKT)
7. Försäkrings AB Göta Lejons kontinuitetsplan
8. Försäkrings AB Göta Lejons krisledningsplan

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.

Ändringarna omfattar vissa språkliga och redaktionella ändringar samt förtydliganden. De större ändringar som genomförs i aktuella styrande dokument redovisas nedan.

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för försäkringsdistribution

Ingen ändring

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av klagomål

Ingen ändring

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för överprövningar i skadeärenden

Avsnittet ”Information till försäkringstagare och tredje man” innehöll felaktigt begreppet ”klagomål”. Detta har korrigerats till ”överprövning”.

Försäkrings AB Göta Lejons etikpolicy

Ingen ändring

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för integritet och dataskydd

Ingen ändring

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

Ingen ändring

Försäkrings AB Göta Lejons kontinuitetsplan

Dokumentet har genomgått följande ändringar:

- Ändring från ”riktlinje för kontinuitet” till begreppet ”kontinuitetsplan”
- Dokumentet har lagts in i mallen för styrande dokument och i samband med detta fått nya rubriker och ändrad struktur
- Kopplingen mellan bolagets riskhantering och kontinuitet har tydliggjorts genom ett eget avsnitt
- Planen tydliggör hur och med vilken information kritiska aktiviteter, leverantörer och återuppbyggnadsstrategier ska dokumenteras
- Samtliga tabeller med kontaktppgifter, förteckning över kritiska aktiviteter, leverantörer samt återuppbyggnadsstrategier har flyttats till separat bilaga.

Försäkrings AB Göta Lejons krisledningsplan

Avsnittet ”kriskommunikation” har uppdaterats med ytterligare information från bolagets kriskommunikationsplan. Parallellt med detta har kriskommunikationsplanen gjorts om till anvisning som beslutas av VD varför tidigare styrande dokument därmed upphör att gälla.

Bolagets bedömning

Det är bolagets bedömning att de styrande dokumenten överensstämmer med bolagets och regelverkets syn på hur verksamheten ska bedrivas. Styrelsen föreslås anta de styrande dokumenten.