

Tjänsteutlåtande

2017-01-25

Punkt 12: Statusrapport – rekommendationer från compliance 2016

Diarienummer: 0035/16-75

Handläggare: Katrin Kajrud
Tel: 031-368 55 12
E-post: katrin.kajrud@gotalejon.goteborg.se

Compliance 2016**Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon**

- att anteckna statusrapport – rekommendationer från compliance 2016.

Sammanfattning

Compliancefunktionen ska årligen tillhandahålla styrelsen en skriftlig sammanställning av föregående års compliancearbete. Rapporten innehåller rekommendationer som bolaget sammanställer och arbetar med i sitt arbete med att förbättra och säkerställa regelefterlevnad.

Bakgrund

Statusrapporten tar endast upp rekommendationer som inte är klara. Övriga syns inte, därav ojämn numrering i listan till vänster.

Ärendet

Två rekommendationer är fortfarande öppna men båda är påbörjade och kommer att avslutas under Q1.

Bilagor

1. Statusrapport rekommendationer från compliance 2016

Annika Forsgren

Katrin Kajrud

VD

BILAGA 1: Statusrapport över rekommendationer från compliancefunktionen avseende 2016

Nummer	Rekommendationer	Rapport/Styrelse-behandlad	Status	Klart	Ansvarig	Kommentarer
9	Följande dokument saknas och bör tas fram: Riktlinje för rapportering till myndighet, finansieringsplan och processkartor.	Compliancerapport Q1-2016	På gång	Q2	KK/BW	Kommer att tas fram Q1 2017 tillsammans med regelftrlevnadsfunktionen. Styrelsebehandlas under 2017
10	De granskade avtalen uppfyller i all väsentlighet kraven från regelverken med endast få undantag. I praktiken torde möjligheten för Finansinspektionen att bedriva tillsyn av den outsource verksamheten inte utgöra ett reellt problem. Att leverantören ska ha riktlinjer avseende jäv och intressekonflikter är vidare något som kan kontrolleras genom att kontakta uppdragstagaren. En tillfällig lösning kan vara att få den saknade informationen bekräftad av uppdragstagaren i e-mail (ex. DocuSign) eller brevledes för att sedan när det är dags för omförhandling/nyteckning av avtalen föra in den saknade texten. En fullständig lösning kräver ett skriftligt (tilläggs)avtal med signaturer.	Compliancerapport Q3-2016	På gång	Q1 2017	KK	När nya avtal skrivs är Upphandlingsbolaget behjälpliga för att säkerställa att formalia finns med. Nytt avtal ska upprättas med Leasingbolaget under 2017 och vi kommer då att säkerställa att allt väsentligt finns med. Nytt avtal kommer även att upprättas för IT. Information om avtalen på styrelsemöte.

