

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2026-05-22

Ärendenummer FGL-2026-00117

**Handläggare**

Petra Willquist Rönnäng

Telefon: 031-368 5514

E-post: petra.willquist.ronnang@gotalejon.goteborg.se

## Rapport IKT-riskhanteringsram

### Förslag till beslut

I styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon:

- Styrelsen antecknar rapport om IKT-riskhanteringsram

### Sammanfattning

Ärendet avser bolagets rapport om IKT-riskhanteringsram. Enligt artikel 6.5 i Dora ska en sådan rapport tas fram minst årligen. ställer krav på att bolaget dokumenterar och ser över IKT-riskhanteringsramen minst årligen. Rapporten syftar till att ge bolagets ledning en samlad bild av hur långt verksamheten kommit i uppbyggnaden av IKT-riskhanteringsramen, identifierade gap samt planerade åtgärder för att adressera dessa. Rapporten redovisar kvarstående åtgärdsområden och åtgärdsplan för dessa.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget bedömer att de identifierade åtgärderna kan medföra vissa ökade driftskostnader för bolaget då regleringen medför ökade krav på dokumentation, uppföljning och översyner. Vidare kan åtgärderna medföra kostnader i form av extern expertis som behövs för att genomförandet. Brister i informationssäkerhet medför dock ekonomiska konsekvenser i form av ineffektivitet, kostnader för driftsstörningar och incidenter. Det kan också medföra att bolaget inte kan nyttja teknisk utveckling som kan leda till effektivisering. Bristande regelefterlevnad kan också medföra kostnader i form av sanktionsavgifter

### Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bedömning ur social dimension

En god informationssäkerhet minskar risken för att grupper eller individer drabbas oproportionerligt av intrång, felaktig hantering eller otillgängliga tjänster. Det bidrar även till bolagets förmåga att upprätthålla verksamheten vid störningar. Det kan i förlängningen stärka trygghet och tillgänglighet avseende stadens verksamhet och bidra till förtroendet för den offentliga sektorn.

### Bilaga

Rapport om IKT-riskhanteringsram (Sekretess OSL 18:13).

## Beskrivning av ärendet

EU-förordningen för digital operativ motståndskraft (Dora-förordningen) började gälla i januari 2025 och omfattar de flesta företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Regelverket ställer krav på att företagen bland annat:

- hanterar risker inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT)
- rapporterar IKT-relaterade incidenter
- testar den digitala operativa motståndskraften
- hanterar IKT-relaterade tredjepartsrisker.

Dora-förordningen kompletteras av tekniska standarder som närmare specificerar de krav som finns i Dora-förordningen.

Artikel 6.5 i Dora ställer krav på att bolaget dokumenterar och ser över IKT-riskhanteringsramen minst årligen. Rapporten ska även uppdateras vid uppkomsten av allvarliga IKT-relaterade incidenter, i enlighet med tillsynsinstruktioner eller slutsatser från relevanta testnings- eller revisionsprocesser för digital operativ motståndskraft. Ramen ska förbättras fortlöpande baserat på erfarenheterna från genomförande och övervakning. Rapporten ska vara sökbar i elektroniskt format och stödjas av spårbar evidens samt kunna lämnas över till tillsynsmyndigheten på dess begäran.

Ärendet handlar om Försäkrings AB Göta Lejons rapport om IKT-riskhanteringsramen. Rapporten syftar till att ge bolagets ledning en samlad bild av hur långt verksamheten kommit i uppbyggnaden av IKT-riskhanteringsramen, identifierade gap samt planerade åtgärder för att adressera dessa.

Eftersom detta är den första rapporten av sitt slag avspeglar den primärt **införandefasen** av ramen. Bolaget befinner sig i ett skede där styrande dokument, processer och kontroller har etablerats. Den löpande implementeringen och förvaltningen av ramens delar utgör nästa fas av arbetet och kommer att utgöra ett centralt tema i kommande rapporter.

Rapporten redovisar kvarstående åtgärdsområden och åtgärdsplan för dessa. Bland åtgärderna finns både generella och specifika åtgärder. Den samlade bedömning är att fortsatt fokus bör ligga på tredjepartsrisk, koncentrationsrisk, kontinuitet, återställningsförmåga och dokumenterbar kontrollstyrka. Dessa områden är kritiska för att höja ramverkets mognad och säkerställa att bolaget uppfyller regulatoriska krav på ett proportionerligt men samtidigt tillförlitligt sätt.

## Bolagets bedömning

Bolagets bedömning är att rapporten uppfyller de formella kraven på en rapport för IKT-riskhanteringsramen. Bolaget bedömer även att de identifierade åtgärderna är relevanta och viktiga för bolagets fortsatta arbete inom informations säkerhet.

Petra Willquist Rönnäng

Anders Jonasson

Bolagscontroller

VD