

Tjänsteutlåtande

2017-04-25

Punkt 26: Statusrapport – rekommendationer från compliancefunktionen**Diarienummer:** Dnr 0035/16-51**Handläggare:** Katrin Kajrud
Tel: 031-368 55 12
E-post: katrin.kajrud@gotalejon.goteborg.se**Statusrapport – rekommendationer från compliancefunktionen 2016****Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon**

- att anteckna rapport, rekommendationer från compliancefunktionen 2016

Sammanfattning

Beställansvarig på bolaget har uppdaterat rekommendationerna från compliancefunktionen.

Bilagor

1. Statusrapport – rekommendationer från compliancefunktionen

Annika Forsgren

Katrin Kajrud

VD

Regel-
efterlevnad

Punkt 26 bilaga 1

Nummer	Rekommendationer	Prioritet	Rapport/Styrelse- behandlad	Status	Klart	Ansvarig	Kommentarer från bolaget(släcka ,nästa steg, aktivitet,beskriva åtgärd)
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 outsourcade 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 brevlades 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.	1	Regelefterlevnad rapport Q3-2016	På gång	Q2 2017	AF	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.
11	Även om det inte framgår av Riktlinjerna för Outsourcing att uppföljningen av den utlagda verksamheten ska presenteras för styrelsen så kan det vara en idé att ta den till protokollet när den genomförts. I syfte att hålla styrelsen uppdaterad.	1	Regelefterlevnad rapport Q3-2016	Klart		KK	Avtalen protokollförs i styrelsen