

**Tjänsteutlåtande**

2017-06-13

**Punkt 13: Riktlinje för ersättningar****Diarienummer:****Handläggare:** Björn Wennerström

Tel: 031-368 55 06

E-post: bjorn.wennerstrom@gotalejon.goteborg.se

**Riktlinje för ersättningar****Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon**

- att anta Riktlinje för ersättningar

**Sammanfattning**

Funktionen för regelefterlevnad har granskat riktlinjen och små ändringar har gjorts. Ändringarna framgår av dokumentet.

**Bakgrund**

Syftet med denna riktlinje är att för Försäkrings AB Göta Lejon ange principer för hur ersättningar skall fastställas, hur riktlinjen ska tillämpas och följas upp. Vidare beskriver riktlinjen hur ersättningssystemet är uppbyggt samt dess tillämpning och uppföljning. Riktlinjen ska tillämpas tillsammans med Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för intressekonflikter.

**Ärendet**

Funktionen för regelefterlevnad innehar uppdraget att genomföra granskningen för Försäkrings AB Göta Lejon.

**Bilagor**

1. Riktlinje för ersättningar

Annika Forsgren

Björn Wennerström

<b>FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON</b>	<b>Riktlinje för Ersättningar</b>		<b>Rättslig grund</b>
			<a href="#">FFFS 2015:14</a> EIOPA-BoS-14/253 Riktlinje 9-10
<b>Dokumentnamn</b>	<b>Antagen datum</b>	<b>Löpnummer</b>	<b>Version</b>
Riktlinje för Ersättningar	<del>2016-09-21</del> 2017- <u>06-13</u>	<del>B680A00007</del> <u>B680A00241</u>	Version: <u>27</u>
<b>Dokumenttyp</b>	<b>Publiceras</b>	<b>Dokumentansvarig</b>	<b>Operativt ansvarig</b>
Riktlinjer	Intranätet	Styrelsen	Ansvarig för HR funktionen inom Försäkrings AB Göta Lejon

Formaterat: Teckensnitt:(Standard) + Brödtext (Times New Roman), 11 pt, Teckenfärg: Auto

## **Riktlinje för Ersättningar för Försäkrings AB Göta Lejon**

### **1. Om dokumentet**

#### **1.1 Bakgrund och syfte**

Syftet med denna riktlinje är att för Försäkrings AB Göta Lejon ange principer för hur ersättningar skall fastställas, hur riktlinjen ska tillämpas och följas upp. Vidare beskriver riktlinjen hur ersättningssystemet är uppbyggt samt dess tillämpning och uppföljning. Riktlinjen ska tillämpas tillsammans med Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för intressekonflikter.

#### **1.2 Omfattning och avgränsningar**

Riktlinjen gäller för alla anställda inom bolaget och omfattar alla ersättningar och förmåner inom ramen för anställningen.

#### **1.3 Dokumentets beslutsordning**

Denna riktlinje fastställs av styrelsen och träder i kraft dagen för beslut. Riktlinjen ska fastställas och godkännas minst en gång per år även om inga ändringar beslutas. HR funktionen ska föreslå ändringar av riktlinjen och ansvara för att dessa införlivas. Ansvarig för uppdatering av riktlinjen är vd.

#### **1.4 Efterlevnad**

Alla medarbetare ansvarar för att denna riktlinje följs. Chefer i organisationen säkerställer att riktlinjen efterlevs och att kunskap om innehållet finns inom gruppen. Ansvarig för att granska verksamhetens efterlevnad är regelefterlevnadsfunktionen.

### **2. Mål**

Försäkrings AB Göta Lejon långsiktiga huvudmålsättning är att i enlighet med Försäkringsrörelselagen bedriva verksamheten så att Försäkrings AB Göta Lejons förmåga att fullgöra sina förpliktelser (soliditet och likviditet) inte äventyras. Detta inbegriper även riskhantering, sundhet och öppenhet (genomlysning).

### **3. Syfte med rörlig ersättning till anställda**

Försäkrings AB Göta Lejons verksamhet utförs av anställda tjänstemän som inte har någon rörlig ersättning utöver lön.

### **4. Ansvar**

Ersättningssystem till anställda är styrelsens angelägenhet och ansvar liksom riskanalys, tillämpning och uppföljning.

Inom styrelsen ska finnas en särskilt ansvarig ledamot för ersättningsfrågor till anställda. Ledamoten är ordförande. Denna ledamot ska ha tillräcklig kunskap om och erfarenhet av riskanalys för att självständigt kunna bedöma ersättningspolicyns lämplighet. Ledamoten bereder och följer upp frågor om ersättningssystem i Göta Lejon och rapporterar till styrelsen.

Anställd i Göta Lejon som tillika ingår i styrelsen får inte inneha denna funktion.

#### **5. Kriterier för rörlig ersättning**

Eftersom bolaget inte har några rörliga ersättningar har några kriterier för rörlig ersättning inte upprättats.

#### **6. Anställda som omfattas av rörliga ersättningssystem i Försäkrings AB Göta Lejon**

Ej tillämpligt eftersom några rörliga ersättningar inte förekommer.

#### **7. Beslut om ersättningssystem och riktlinjer**

Bolagets styrelse beslutar om eventuella rörliga ersättningssystem till anställda samt riktlinjer för efterlevnad.

#### **8. Uppföljning och kontroll**

VD ska redovisa bolagets ersättningssystem samt efterlevnaden av denna till styrelsen.

Bolagets kontrollfunktion för ersättningssystem ska självständigt årligen eller vid behov granska att bolagets ersättningssystem är i överensstämmelse med beslutad riktlinje för ersättningar.

Kontrollfunktion kan utgöras av funktion för intern- eller riskkontroll eller regelefterlevnad.

#### **9. Information till anställda**

Bolagets ledning ska informera anställda i bolaget som berörs av riktlinjen och beslutat ersättningssystem om innebörden av riktlinjen och ersättningssystemet.

#### **10. Offentliggörande av ersättningar**

Relevant och tydlig information om bolagets ersättningar ska lämnas i bolagets årsredovisning, bilaga till den eller på bolagets webbplats. Informationen ska finnas tillgänglig minst ett år efter offentliggörande.

#### **Informationen bör innehålla**

- Beslutsprocess och riskanalys för ersättningssystem
- Mål och kriterier för rörlig ersättning
- Principer för uppskjuten betalning för särskild personal
- Räkenskapsårets kostnadsförda belopp för ersättningar