

Tjänsteutlåtande

2017-11-23

Diarienummer:

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

Punkt 17 Statusrapport granskningsfunktionerna 2017**Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon**

- anteckna avlämnad rapport, status granskningsfunktionerna 2017.

Sammanfattning

Rapporten tar endast upp ej påbörjade och pågående aktiviteter. Utav våra fyra kontrollfunktioner så har samtliga aktiviteter inom regelefterlevnad slutförts under 2017 och redovisas därför ej.

Ärendet

Se bilaga.

Bilagor

1. Statusrapport granskningsfunktionerna 2017

Katrin Kajrud
Bolagsjurist

Annika Forsgren
VD

Punkt 17 Uppdaterad 2017-11-10

Statusrapport -uppföljning av rekommendationer från de auktoriserade revisorerna (EY)

| Nummer | Rekommendationer | Rapport/Styrelse-behandlad | Prioritet | Nästa steg | Status | Ansvarig | Klart |
|--------|---|----------------------------|-----------|----------------------------------|------------|----------|---------|
| 1 | Vissa datakvalitetsbrister bör åtgärdas | 2016 | 1 | Diskuteras med bolagets aktuarie | Ej startad | BW | Q2 2017 |
| 5 | Kryptering av betalningsfil | 2015 | 2 | EA System utreder | På gång | BW | Q2 2017 |

Punkt 17

Internrevision Uppdaterad 2017-11-10

| Nummer | Prioritet | Rekommendationer | Rapport/Styrelse-behandlad | Nästa steg | Status | Klart | Ansvarig |
|--------|-----------|---|--------------------------------|--|---------|---------|----------|
| 10 | 2 | Dokumenterade kontroller avseende datakvalitet bör tas fram i samråd med ekonomifunktionen och aktuarien för att formulera fungerande kontroller. | Internrevisionens rapport 2016 | Ett arbete tillsammans med aktuarien och riskkontroll kommer att starta i Q1 2017. | På gång | Q4 2017 | BW |

Punkt 17

Riskkontroll

Statusrapport -rekommendationer från riskkontrollfunktionen

Uppdaterad 2017-11-10

| Nummer | Rekommendationer | Rapport/ styrelse-behandlad | Status | Klart | Ansvarig |
|--------|--|-----------------------------|---------|---------|----------|
| 13 | Riskkontrollfunktionen rekommenderar bolaget att tillsammans med bolagets aktuarie dokumentera vilka principer och metoder av "Best estimates" och risk marginalen som används och uppdaterar sina riktlinjer med detta | Rapport kvartal 2 2016 | På gång | Q4 2017 | BW |
| 15 | Riktlinjen för aktuariefunktionen beskriver aktuariens uppgifter och ansvar gällande datakvalité och rapporteringsprocesser. Det är av största betydelse att riktlinjen som finns efterlevs och aktuariefunktionen utfärdar rekommendationer om interna rutiner för att förbättra datakvaliteten. Vår bedömning är att bolagets rutiner och interna regler allt väsentligt motsvarar de krav som ställs i europadirektivet, dock finns idag ingen detaljerad processbeskrivning. Riskkontrollfunktionen rekommenderar att bolaget upprättar en skriftlig processbeskrivning som innehåller de arbetsflöden som omfattar utförandet av myndighetsrapportering. Processbeskrivning ska innefatta de processer och rapporteringsrutiner som bolaget har inrättat för att följa tillämpliga lagar, föreskrifter och andra författningar. | Rapport kvartal 2 2016 | På gång | Q4 2017 | BW |