

Tjänsteutlåtande

2017-12-12

Diarienummer:

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

Punkt 14 Complianceplan 2018-2020**Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon**

- att anta complianceplan för 2018-2020

Bakgrund

I den här preseneteras de områden som regelefterlevnadsfunktionen har tänkt att granska under den kommande 3 års perioden.

Ärendet

Se bilaga.

Bilagor

1. Complianceplan 2018-2020

Katrin Kajrud
Bolagsjurist

Annika Forsgren
VD



Försäkrings AB Göta Lejon

Granskningsplan för Compliance 2018-2020

Introduktion

Compliancefunktionens syfte med denna granskning är att i enlighet med nedanstående granskningsplan kontrollera bolagets förmåga att följa lagar, förordningar och interna regler. Funktionen skall komma med förslag på eventuella förbättringar samt följa upp föreslagna åtgärder.

Tidsplan och innehåll

Compliancefunktionen ska kvartalsvis tillhandahålla styrelsen en skriftlig rapport. Rapporten ska bl.a. innehålla uppgifter om:

- Inträffade händelser som avser Regelefterlevnad;
- Pågående och kommande åtgärder, inklusive kontroller, i Bolaget som avser Regelefterlevnad; samt
- Nyheter om eller ändringar i relevanta regelverk och nyheter i branschen.

En gång per år ska Regelefterlevnadsfunktionen tillhandhålla styrelsen en skriftlig utvärdering av Regelefterlevnaden under året.

Vid behov eller på uppmaning av styrelsen eller verkställande direktören skall ytterligare granskningar genomföras.

Riskbedömningsprocessen som ligger till grund för nedan plan presenteras på sista sidan.

Granskningsområden år 2018

Utöver inträffade händelser, pågående och kommande åtgärder samt nyheter så ska följande områden granskas under 2018:

Kvartal 1, 2018

- ERSA - Granskning och utvärdering av bolagets process för att ta fram årlig ERSA-rapport.
- Stickprovs utvärdering av utlagdverksamhet – avtal, riktlinje och process
- Sammanfattning av Regelefterlevnaden under föregående år.

Kvartal 2, 2018

- Intressekonflikter - Granskning och utvärdering av bolagets hantering av intressekonflikter.
- Stickprovskontroll av myndighetsrapportering (RSR,SFCR) samt berörda riktlinjer för myndighetsrapportering. Kontroll av dualitet.

Kvartal 3, 2018

- Förmånsrättsregister - Granskning och utvärdering av bolagets rutiner för Förmånsrättsregistret.
- Aktsamhetsprincipen – Genomgång och utvärdering av bolagets placeringsriktlinjer i syfte att säkerställa att placeringarna uppfyller kraven om aktsamhet.

Kvartal 4, 2018

- Revisionsutskott – Granskning och utvärdering av bolagets rutiner för Revisionsutskottet.
- Personuppgiftslagen (GDPR) - Kontroll av att rutiner och systemförteckningar finns på plats och efterföljs.

Granskningsområden år 2019

Utöver inträffade händelser, pågående och kommande åtgärder samt nyheter så ska följande områden granskas under 2019:

Kvartal 1, 2019

- Styrelseprotokoll (kontroll & styrning) - Granskning och utvärdering av bolagets styrelseprotokoll samt rutiner för dessa.
- Sammanfattning av Regelefterlevnaden under föregående år.

Kvartal 2, 2019

- Attest - Granskning och utvärdering av bolagets attestinstruktioner (dualitet) för fakturabetalningar inklusive stickprov.
- Stickprovskontroll av myndighetsrapportering (RSR,SFCR) samt berörda riktlinjer för myndighetsrapportering. Kontroll av dualitet.

Kvartal 3, 2019

- Aktsamhetsprincipen – Genomgång och utvärdering av bolagets placeringsriktlinjer i syfte att säkerställa att placeringarna uppfyller kraven om aktsamhet.
- Stickprovskontroll av förmånsrättsregister.

Kvartal 4, 2019

- Klagomålshantering - Granskningens syfte är att bedöma om Bolaget har en fungerande intern styrning och kontroll av dess klagomålsprocess.
- Personuppgiftslagen (GDPR) - Kontroll av att rutiner och systemförteckningar finns på plats och efterföljs.

Granskningsområden år 2020

Utöver inträffade händelser, pågående och kommande åtgärder samt nyheter så ska följande områden granskas under 2020:

Kvartal 1, 2020

- ERSA - Granskning och utvärdering av bolagets process för att ta fram årlig ERSA-rapport.
- Sammanfattning av Regelefterlevnaden under föregående år.

Kvartal 2, 2020

- Styrelsens samlade kompetens – Genomgång och utvärdering av styrelsens samlade kompetens i enlighet med kraven i FFFS 2015:8.
- Lämplighetsprövning - Granskning av bolagets process för lämplighetsprövning genom granskning av styrdokument och uppfyllelse av regelverket genom stickprov.
- Stickprovskontroll av myndighetsrapportering (RSR,SFCR) samt berörda riktlinjer för myndighetsrapportering. Kontroll av dualitet.

Kvartal 3, 2020

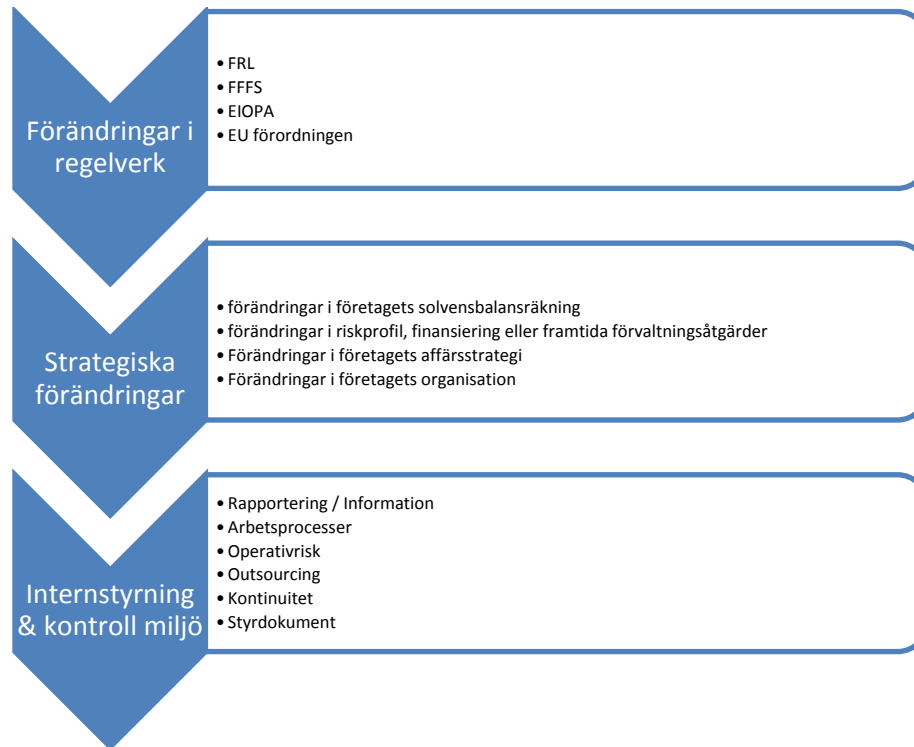
- Intressekonflikter - Granskning och utvärdering av bolagets hantering av intressekonflikter.
- Kontroll och Styrning – stickprovskontroll av arbetsprocesser, (ex. kontroll funktioner, ekonomi, styrelse- och VD arbete), mot berörda riktlinjer och eller verksamhetsmanual.

Kvartal 4, 2020

- Personuppgiftslagen (GDPR) - Kontroll av att rutiner och systemförteckningar finns på plats och efterföljs.

Klagomålshantering - Granskningens syfte är att bedöma om Bolaget har en fungerande intern styrning och kontroll av dess klagomålsprocess.

Riskbedömning granskningsplan



Omvärldsövervakning: Sker via prenumerationer av nyheter från b.la. Fi, Revisionsbolag, Svenska bankföreningen, Datainspektionen, Advokatbyråer.

Aktören: Bevakas via ORSA-rapport, Årsredovisning och myndighetsrapportering såsom RSR, Ägarrapportering och Fi:s diarieregister.

Riskbedömning: Baseras på individuell utvärdering av aktören i förhållande till bransch och ovan tre steg, samt dialog med bolagets ledning.