

Styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB kallas till sammanträde 3/2022

Tid Måndagen den 23 maj 2022 kl. 09:00

Plats Benny Fredrikssons torg 1 103 24 Stockholm samt via Skype

Föredragningslista

1. Val av sekreterare och justeringsperson

Ordförande

2. Föregående protokoll

Ordförande

- Bilaga 1 - Protokollsutdrag 1 m omedelbar justering
- Bilaga 2 - Protokoll 1 2022
- Bilaga 3 - Protokoll 2 2022 per capsulam

3. Anmälan om klagomål

Erik Fischer

4. Lägesrapport VD

VD

- Bilaga 4 - Lägesrapport VD

5. Regelefterlevnadsrapport

Johan Grenefalk / WSA

- Bilaga 5 - Regelefterlevnadsrapport Q2 2022

6. Riskrapport

Jonatan Björkman / FCG

- Bilaga 6 - Riskrapport Q2 2022

7. Skaderapport

VD

- Bilaga 7 - Skaderapport Q2 2022

8. T1 och ILS (beslut)

VD

- Bilaga 8 - T1 och ILS

9. Policydokument med ändringar (beslut)

Erik Fischer

- Bilaga 9 - Policydokument med ändringar
 - a) FTR
 - b) Instruktion för aktuariefunktionen
 - c) Instruktion för attest
 - d) Placeringsriktlinjer

10. Policydokument utan ändringar (beslut)

Erik Fischer

- Bilaga 10 - Policydokument utan ändringar
 - a) Arbetsordning
 - b) Ersättningspolicy
 - c) Etisk policy
 - d) Försäkringsplan
 - e) IKT-riktlinje
 - f) Instruktion för funktionen för riskhantering
 - g) Instruktion för förande av förmånsregister
 - h) Instruktion för hantering av rapportering till FI
 - i) Instruktion för hantering av reservsättningsrisker
 - j) Instruktion för revisionsarbete
 - k) Instruktion för tecknings - och återförsäkringsrisker
 - l) IT-avbrottsplan
 - m) IT-avbrottsplan bilagor
 - n) Katastrofplan
 - o) Placeringsriktlinjer
 - p) Policy bisysslor
 - q) Policy för mobiltelefoner
 - r) Policy för ORSA
 - s) Riktlinje för direktupphandling
 - t) Riktlinje för funktionen för regelefterlevnad
 - u) Riktlinje för försäkringsdistribution
 - v) Riktlinje för hantering av intressekonflikter
 - w) Riktlinje för hantering av klagomål
 - x) Riktlinje för hantering av personuppgifter
 - y) Riktlinje för intern styrning och kontroll
 - z) Riktlinje för internrevision
 - å) Riktlinje för lämplighetsprövning
 - ä) Riktlinje för rapportering av händelser av väsentlig betydelse
 - ö) Riktlinje för riskhantering
 - aa) Riktlinje för skadereglering, regress och utredning
 - bb) Riktlinje för uppdragsavtal
 - cc) Riktlinje om mutor och representation
 - dd) Riktlinje tjänsteresa
 - ee) Riktlinje värdering
 - ff) Återbäringsprinciper

11. Policydokument gemensamma med staden (beslut)

Erik Fischer

- Bilaga 11 - Policydokument gemensamma med staden
 - a) Arkivregler för Stockholm stad
 - b) Arkivregler riktlinjer
 - c) Avfallsplan
 - d) E-strategi
 - e) Fordonsstrategi
 - f) Försäkringspolicy
 - g) Internationell strategi
 - h) IT-program
 - i) Kommunikationsprogram Stockholm stad
 - j) Kulturstrategiskt program Stockholm stad
 - k) Miljöprogram Stockholm stad 2020-2023
 - l) Pensionspolicy
 - m) Personalpolicy
 - n) Policy sociala medier
 - o) Program för barns rättigheter
 - p) Program för ett jämställt Stockholm
 - q) Program för lika rättigheter oavsett sexuell läggning
 - r) Program för tillgänglighet och delaktighet
 - s) Program mot våld i nära relationer
 - t) regler för ekonomisk förvaltning
 - u) Riktlinje för e-post
 - v) Riktlinje för incidentrapportering
 - w) Riktlinje för informationssäkerhet
 - x) Riktlinje för stadens IT-infrastruktur
 - y) Stadsövergripande policy skyddade personuppgifter
 - z) Stockholm stads näringslivspolicy
 - å) Stockholm stads program för inköp
 - ä) Stockholm stads säkerhetsprogram 2020-2023
 - ö) Strategi smart och uppkopplad stad
 - aa) Värdegrund Stockholms stadshus AB

12. Anmlan om bolagsstämmoprotokoll

Erik Fischer

- Bilaga 12 - Bolagsstämmoprotokoll 2022

13. Anmälan finansiell månadsrapport

VD

- Bilaga 13 - Finansiell månadsrapport

14. Anmälan om riskanalys vid outsourcing

Erik Fischer

- Bilaga 14 a-j - Riskanalyser uppdragsavtal

15. Redovisning av nedlagd tid

VD

- Bilaga 15 - Nedlagd tid

16. Styrelsens revisionskontroll

Erik Fischer

- Bilaga 16 - Revisionskontroll

17. Övrigt