

Protokoll Nr 3/2022

fört vid sammanträde med styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB
måndagen den 23 maj 2022 kl. 09:00-12:00

| | |
|---------------------|---|
| Ledamöter | Catharina Gyllencreutz Ordförande Jan Willgård (OPOL) Vice ordförande Åsa Steen (OPOL) Karin Jacobsson Carina Jonsson via Skype |
| Övriga närvarande | Gunnar Björkman VD Jonatan Björkman §6 Riskhanteringsfunktion via Skype Erik Fischer Sekreterare Johan Grenefalk §5 Regelefterlevnadsansvarig via Skype Mehpare Jahangiri Ekonomi |
| Justerare | Åsa Steen |
| Datum för justering | |
| Paragraf | §§1-17 |
| Sekreterare | Erik Fischer |

Ej närvarande: Per Backe

§ 1 Val av sekreterare och justeringsperson

Till sekreterare valdes Erik Fischer och till att, jämte ordförande, justera protokollet utsågs Åsa Steen.

§ 2 Föregående protokoll

Det anmäldes att protokollen från föregående ordinarie styrelsemöte samt styrelsemöte per capsulam blivit vederbörligen justerade och undertecknade.

Protokollen lades till handlingarna.

§ 3 Anmälan om klagomål

Erik Fischer redogjorde för att det inte inkommit något nytt ärende sedan förra styrelsemötet.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 4 Lägesrapport VD

VD redogjorde för att resultatet före skatt uppgår till -3,4 miljoner kronor, att SCR-kvoten är 354%, skadeläget, arbetet med IA, bolagets kommande skadeförebyggande arbete, lokalfrågan samt personalfrågor i och med kommande pensioneringar.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 5 Regelefterlevnadsrapport

Johan Grenefalk/WSA redogjorde för regelförändringar och sanktionsbeslut, genomförda kontroller samt att S:t Erik Försäkring bedöms leva upp till det gällande regelverket.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 6 Riskrapport

Jonatan Björkman/FCG redogjorde för riskrapporten, att riskerna i bolagets verksamhet bedömdes som låga, att solvensgraden (354%) har en god marginal jfr Finansinspektionens krav (100%) och styrelsens limit (150%).

Styrelsen diskuterade riskerna.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 7 Skaderapport

VD redogjorde för rapporten och skadetendenser.

Styrelsen diskuterade skador, tendenser och påverkan på resultatet.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 8 T1 och ILS (beslut)

VD redogjorde för rapporten.

Styrelsen beslöt att godkänna rapporten

§ 9 Policydokument med ändringar (beslut)

Erik Fischer redogjorde för ändrade dokument.

Styrelsen beslöt att fastställa dokumenten och därvid upphäva tidigare versioner:

- *FTR*
- *Instruktion för aktuariefunktionen*
- *Instruktion för attest*
- *Placeringsriktlinjer*

§ 10 Policydokument utan ändringar (beslut)

Erik Fischer redogjorde för policydokument utan ändringar.

Styrelsen beslöt att fastställa dokumenten och därmed upphäva tidigare versioner:

- *Arbetsordning*
- *Ersättningspolicy*
- *Etisk policy*
- *Försäkringsplan*
- *IKT-riktlinje*
- *Instruktion för funktionen för riskhantering*
- *Instruktion för förande av förmånsrättsregister*
- *Instruktion för hantering av rapportering till Finansinsp.*
- *Instruktion för hantering av reservsättningsrisker*
- *Instruktion för revisionsarbete*
- *Instruktion för tecknings- och återförsäkringsrisker*
- *IT Avbrottsplan bilagor*
- *IT Avbrottsplan*
- *Katastrofplan*
- *Placeringsriktlinjer*

- *Policy bisysslor*
- *Policy för mobiltelefoner*
- *Policy för ORSA*
- *Riktlinje för direktupphandling*
- *Riktlinje för funktionen för regelefterlevnad*
- *Riktlinje för försäkringsdistribution*
- *Riktlinje för hantering av intressekonflikter*
- *Riktlinje för hantering av klagomål*
- *Riktlinje för hantering av personuppgifter*
- *Riktlinje för intern styrning och kontroll*
- *Riktlinje för internrevision*
- *Riktlinje för lämplighetsprövning*
- *Riktlinje för rapportering händelser av väsentlig betydelse*
- *Riktlinje för riskhantering*
- *Riktlinje för skadereglering, regress och utredning*
- *Riktlinje för uppdragsavtal*
- *Riktlinje om mutor och representation Stockholm*
- *Riktlinje tjänsteresa*
- *Riktlinje värdering*
- *Återbäringsprinciper*

§ 11 Policydokument gemensamma med staden (beslut)

EF redogjorde för koncerngemensamma policydokument.

Styrelsen beslöt att anta dokument enligt nedan och därmed upphäva tidigare versioner:

- *Arkivregler för Stockholm stad*
- *Arkivregler riktlinjer*
- *Avfallsplan*
- *E-strategi*
- *Fordonsstrategi*
- *Försäkringspolicy*
- *Internationell strategi*
- *IT-program*
- *Kommunikationsprogram Stockholm stad*
- *Kulturstrategiskt program Stockholm stad*
- *Miljöprogram Stockholm stad 2020-2023*
- *Pensionspolicy*
- *Personalpolicy*
- *Policy sociala medier 2020-2024*
- *Program för barns rättigheter*
- *Program för ett jämställt Stockholm*
- *Program för lika rättigheter oavsett sexuell läggning*
- *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023*
- *Program mot våld i nära relationer*
- *Regler för ekonomisk förvaltning*
- *Riktlinje för e-post*
- *Riktlinje för incidentrapportering*
- *Riktlinje för informationssäkerhet*

- *Riktlinje för stadens IT-infrastruktur*
- *Stadsövergripande policy skyddade personuppgifter*
- *Stockholm stads näringslivspolicy*
- *Stockholm stads program för inköp*
- *Stockholm stads Säkerhetsprogram 2020-2023 200527*
- *Strategi smart och uppkopplad stad*
- *Värdegrund Stockholms stadshus AB*

§ 12 Anmälan om bolagsstämmoprotokoll

Erik Fischer anmälde bolagsstämmoprotokoll.

Protokollet lades till handlingarna.

§ 13 Anmälan finansiell månadsrapport

VD redogjorde för rapporten.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 14 Anmälan om riskanalys vid outsourcing

Erik Fischer anmälde riskanalyser avseende uppdragsavtal.

Anmälan lades till handlingarna.

§ 15 Redovisning av nedlagd tid

VD redogjorde för fördelning av arbetstid mellan bolagen för all personal.

Redovisningen till handlingarna.

§ 16 Styrelsens revisionskontroll

Erik Fischer redogjorde för underlaget till styrelsens revisionskontroll.

Kontrollen lades till handlingarna.

§ 17 Övrigt

a) Extra styrelsemöte i juni

Styrelsen beslöt att mötet inte behövs och tiden kan strykas.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

| Namn | Datum |
|-----------------------------------|------------|
| Catharina Elisabeth, Gyllencreutz | 2022-05-24 |
| Åsa Maria Sofie, Steen | 2022-05-30 |
| Erik Henry, Fischer | 2022-05-24 |