



S:t Erik Liv

Styrelsen för S:t Erik Livförsäkring AB kallas till sammanträde 1/2022

Tid Måndagen den 7 mars 2022 kl. 13:00

Plats Benny Fredrikssons Torg 1 103 23 Stockholm samt via Skype

Föredragningslista

1. Val av sekreterare och justeringsman (beslutspunkt - omedelbar justering)

Ordförande

2. Föregående protokoll

Ordförande

- Bilaga 1 - Styrelseprotokoll 5/2021
- Bilaga 2 - Styrelseprotokoll 6/2021 (per capsulam)

3. Lägesrapport VD

VD

- Bilaga 3 - Lägesrapport VD

4. Anmälan om klagomål

Erik Fischer

5. Regelefterlevnadsfunktionens rapport Q1 samt årsrapport

Johan Grenefalk / WSA

- Bilaga 4 - Rapport Q1 2022
- Bilaga 5 - Årsrapport

6. Riskhanteringsfunktionens rapport Q4 samt årsrapport.

Jonatan Björkman / FCG

- Bilaga 6 - Rapport Q4
- Bilaga 7 - Årsrapport

7. Internrevisionens revisionsrapport samt årsplan 2022 (beslutspunkt)

Hilkka Nyberg / Grant Thornton

- Bilaga 8 - Revisionsrapport ISK
- Bilaga 9 - Internrevisionsplan 2022.

8. Försäkringsteknisk utredning

Magnus Weiderling / PwC

- Bilaga 10 - Försäkringsteknisk utredning

9. Bokslut, revisionsrapporter och ILS (Beslutspunkt - omedelbar justering)

VD, Johan Pharmanson / BDO, Jan Larsén / Revisionskontoret

- Bilaga 11 - Bokslut
- Bilaga 12 - Revisionsrapport
- Bilaga 13 - Årsrapport revisionskontoret
- Bilaga 14 - ILS

10. Flerårsbudget (beslutspunkt)

VD

- Bilaga 15 - Flerårsbudget 2023-2025

11. Anmälan uppföljning internkontrollplan

VD

- Bilaga 16 - Uppföljning internkontroll 2021

12. Redovisning av nedlagd tid

VD

- Bilaga 17 - Fördelning tid

13. Redovisning av intressekonflikter

Erik Fischer

- Bilaga 18 - Redovisning intressekonflikter

14. Styrelsens revisionsarbete

Erik Fischer

- Bilaga 19 - Styrelsens revisionsarbete

15. Fastställande av policydokument (beslutspunkt)

Erik Fischer

- Bilaga 20 - Riktlinjer för åtgärder mot penningtvätt och terrorism

16. Antagande av policydokument från staden (beslutspunkt)

Erik Fischer

- Bilaga 21 - Finanspolicy kommunkoncernen Stockholms stad inklusive bilaga A
- Bilaga 22 - Finanspolicy Stockholms Stadshus AB
- Bilaga 23 - Krav för bilar i upphandling av transporttjänster i Stockholm stad
- Bilaga 24 - Stockholms stads EU-policy

17. Övrigt