



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (4)
2022-01-26

Uppföljning av Intern kontroll Bolagen 2021

S:t Erik Livförsäkring AB

Stockholms Stadshus AB	Org.nr 556415-1727			
Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	E-post
105 35 STOCKHOLM	Stadshuset, 3 tr.	08-508 290 00	08-509 290 80	info@stadshusab.se

Innehållsförteckning

Bedömning av bolagets interna kontroll.....	3
Uppföljning av bolagets internkontrollplan.....	3
Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen.....	3

Bedömning av bolagets interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2021 varit tillräcklig.

S:t Erik Livörsäkring lyder under försäkringsrörelselagen (2010:2043) och de riktlinjer som Finansinspektionen utfärdar. I 10 kap. Försäkringsrörelselagen, Förordning (EU) 2015/35 artikel 256, Riktlinjer företagsstyrning (EIOPA) 14/253 artikel 40-45 samt Finansinspektionens föreskrifter 2015:8, 2016:3, 2016:28 och 2017:5 ställs specifika krav på intern styrning och kontroll. Bolagets interna kontroll har därför utformats i enlighet med dessa och stadens regelverk och återfinns i flertalet av bolagets riktlinjer.



Som försäkringsbolag har bolaget ett lagstadgat krav på ett flertal centrala funktioner som utför granskningar utöver verksamhetens egna och revisorerna. Dessa funktioner är aktuariefunktion (försäkringsmatematiska granskningar), regelefterlevnadsfunktion (legal kontroll), risk-hanteringsfunktion (bolagets samlade risker) samt internrevision (granskar de centrala funktionerna samt bolagets interna kontroll och styrning). Funktionerna rapporterar till styrelsen och verksamheten. Utöver detta sker verksamhetens egna granskningar i första linjen.

Verksamhetens egna granskningar har skett enligt plan. Samtliga centrala granskningsfunktioner har genomfört sina granskningar och internrevision i sin tur granskat funktionerna och den övergripande interna kontrollen och styrningen av företaget. Rapportering har skett till styrelse och verksamhet.

Uppföljning av bolagets internkontrollplan

Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Kvalitetsmål	 Bolaget följer inte lagar och regler inklusive Finansinspektionens förordningar	<p> Ingen avvikelse</p> <p>Kontrollera att det finns dualitet vid all extern rapportering</p> <p>Analys VB 2021</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Två Work-shops, ledda av den externa riskfunktionen, har genomförts under året med bolagets medarbetare, den första avseende generella risker och den andra med fokus på IKT-risker.</p> <p>Bolagets styrelse har under året fastställt IKT-riktlinjer för bolaget.</p> <p>Bolagets finanspolicy har uppdaterats för att stärka den finansiella riskkontrollen, som från årsskiftet sköts av bolagets externa riskkontrollfunktion. Följdändringar av riskhanteringspolicyn har skett med anledning av ändrad policy.</p> <p>Back up-planer har hållits uppdaterade,</p>

Process	Önskad händelse	Kontrollaktivitet
		regelbundna utvecklingssamtal har genomförts och arbetsmiljöfrågor har löpande följts upp. Bolagets VD har under året genomgått IDD-utbildning (försäkringsdistributionen) och avlagt godkänt prov.