

## Styrelsemöte i S:t Erik Livförsäkring AB

Plats: S:t Erik Livförsäkring AB

Närvarande: Styrelseledamöter:

Inger Johansson Kjaerboe

Anna Håkansson

Björn Nilsson

Sophia Hansson

(ej närvarande vid §7 avseende livsystemet)

Övriga:

Jan Willgård

Erik Fischer

VD

bolagsjurist, sekreterare

- § 1 Val av protokollförare och justeringsmän**  
Som sekreterare vid mötet valdes EF och som justeringsman jämte ordförande valdes AH.
- § 2 Mötets sammankallande**  
Kallelse befanns ha skett i vederbörlig ordning.
- § 3 Föregående protokoll**  
Det anmäldes att föregående protokoll 2/2012 och 3/2012 blivit vederbörligen justerade och undertecknade.  
  
Protokollen lades till handlingarna.
- § 4 Anmälan om klagomål**  
EF informerade att inga klagomål inkommit sedan förra styrelsemötet.
- § 5 Rapport från compliancefunktionen**  
JW redogjorde för att Finansinspektionen inte beviljat dispens från gruppbaserad redovisning och att bolaget inlämnat sådan i enlighet med regelverket, förslag



till process för "fit and proper" samt genomförda utbildningar av personalen i bolagets riktlinjer.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 6

**Lägesrapport Solvens II**

EF informerade om Solvens 2. Förslag finns om implementering enligt "trafikljusmodell" baserad på GAP-analys. Mer detaljerade riktlinjer kommer under hösten 2012, varvid solvens II arbetet därefter kommer att intensifieras. Finansenheten kommer att meddelas i god tid för att hinna förbereda sitt deltagande i projektet.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 7

**Lägesrapport från VD**

JW redogjorde för rapporten, vidtagna åtgärder pga fel i filer från SPP.

I samband med pågående upphandlingsprocess avseende systemstöd för Livförsäkringsbolaget har en intressent begärt ut ekonomisk information som offentlig handling. Informationen avser budgeterad investeringsram för systemstödsupphandlingen. Uppgiften har sekretessbelagts jämte 19 kap 3§ OSL

Rapporten lades till handlingarna.

§ 8

**Riskrapport T1**

JW redogjorde för rapporten och efterfrågade synpunkter på dess utformning, vilken styrelsen ansåg vara bra.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 9

**Finansiell riskrapport**

JW redogjorde för rapporten.

Rapporten lades till handlingarna

§ 10

**Riskrapport operativa risker**

JW redogjorde för processen kring operativa risker, de operativa riskerna samt dess funktion som en del av central riskkontroll.

*Styrelsen beslöt att JW skall se över hur Riskrapporterna och rapporten från compliancefunktionen i fortsättningen kan redovisas i en samordnad rapport med bilagor.*

- §11 **Tertialrapport 1, aktuarierapport och ILS**  
JW redogjorde för rapporterna och ILS samt att förändringen i avsättningar skiljer sig från förra årets prognos.

*Styrelsen beslöt att godkänna rapporterna och ILS.*

- §12 **Begäran om avsteg från gällande placeringsriktlinjer**  
JW informerade om att bolagets tillgångar i möjligaste mån skall matchas mot pensionsåtagandets duration och att bolaget enligt placeringsriktlinjerna därmed skall köpa fler realränteobligationer. Då dessa under rådande marknadsläge är dyra kan avkastningen bolaget behöver för att klara det långsiktiga åtagandet vara svår att uppnå om bolaget köper mer obligationer. Av den anledningen önskar placeringsrådet och VD att avvika från placeringsriktlinjerna och tillsvidare inte matcha tillgångar mot duration enligt modellen samt ge VD i uppdrag att avrapportera durationsgapets storlek vid varje ordinarie styrelsemöte.

*Styrelsen beslöt att tillsvidare göra avsteg från placeringsriktlinjerna avseende att i möjligaste mån matcha tillgångarna mot pensionsåtagandets duration. VD skall vid varje ordinarie styrelsemöte, samt vid behov, redogöra för durationsgapet.*

- §13 **Fastställande av befintliga policydokument med ändringar**  
EF redogjorde för föreslagna förändringar i befintliga dokument.

*Styrelsen beslöt att fastställa dokumenten, bilagor 12a-c, med föreslagna ändringar.*

- §14 **Fastställande av befintliga policydokument utan ändringar**  
EF redogjorde för dokument utan ändringar.

*Styrelsen beslöt att fastställa dokumenten, bilagor 13a-r, med justeringar avseende datum för fastställande, redaktionella förändringar som namn etc.*

- §15 **Fastställande av policydokument gemensamma för staden**  
EF redogjorde för de stadsövergripande dokumenten.

*Styrelsen beslöt att fastställa dokumenten, bilagor 14a-v.*

- §16 **Redovisning av nedlagd tid mellan S:t Erik Livförsäkring AB och S:t Erik Försäkrings AB**  
VD redogjorde för fördelning av arbetstid mellan bolagen för all personal.

Styrelsen lade redovisningen till handlingarna.

§17 **Ny revisor**  
JW anmälde att vid extra bolagsstämman utsågs Jesper Nilsson till ny revisor.

§18 **Övrigt**

- a) VD informerade att strategikonferens hålls på Almarestäket 17-18/9.
- b) *Styrelsen beslöt att protokoll och kallelse skall publiceras på Insyn.*
- c) *Styrelsen beslöt att ordförande kontaktar KPMG för att precisering av årets graskning.*

Styrelsens ordförande



Inger Johansson Kjaerboe

Vid protokollet:

Erik Fischer

Justeras:



Anna Håkansson