

## Styrelsemöte i S:t Erik Livförsäkring AB

Plats: S:t Erik Livförsäkring AB

Närvarande: Styrelseledamöter:  
 Inger Johansson Kjaerboe  
 Anna Håkansson  
 Lena Larsson Daag  
 Björn Nilsson  
 Sophia Hansson

Övriga:

Jan Willgård  
 Erik Fischer  
 Richard Blom  
 Lars Bonnevier  
 Ann-Marie Wancke Widemar  
 Thomas Ivarsson  
 Joel Grönberg

VD  
 bolagsjurist, sekreterare  
 aktuarie  
 revisor  
 compliance (närvarande under §4)  
 KPMG (närvarande under § 5)  
 Söderberg & Partn. (närvarande §7)

- § 1 **Val av protokollförare och justeringsmän**  
 Som sekreterare vid mötet valdes EF och som justeringsman jämte ordförande valdes AH.
- § 2 **Föregående protokoll**  
 Det anmäldes att föregående protokoll blivit vederbörligen justerat och under-tecknat.  
 Protokollet lades till handlingarna.
- § 3 **Anmälan om klagomål**  
 EF informerade att inga klagomål inkommit sedan förra styrelsemötet.

- § 4 **Rapport från compliancefunktionen**  
A-MWW redogjorde för utskickad compliancerapport, uppdaterad lista över regelverk samt förslag till complianceplan för år 2012. Information delgavs även avseende kommande "fit and proper" prövning av styrelsen och att process och riktlinjer för detta är under utarbetande samt att complianceplanen kan förändras löpande efter den kontroll styrelsen vill skall utföras.

Rapporten lades till handlingarna.

*Styrelsen beslöt att godkänna föreslagen complianceplan för år 2012.*

- § 5 **Rapport från den oberoende granskningsfunktionen**  
TI presenterade internrevisionsrapport för år 2011 och förslag till granskningsplan för år 2012.

Granskning har under året skett av compliancefunktionen samt att bolaget följt gällande regelverk. Funktionen rekommenderade att lista på anställda och på deltagare vid utbildning av regelverk upprättas. VD meddelade att detta har åtgärdats.

Funktionen föreslår granskning under 2012 av Solvens 2 arbetet, IT-säkerhet samt outsourcing av IT. Granskningen skall anpassas efter solvensprojektets fortskridande och Stockholms Stadshus AB:s egen kontroll av IT-säkerhet inom koncernen.

Rapporten lades till handlingarna.

*Styrelsen beslöt att godkänna granskningsplanens inriktning med justering som delges senare genom ordföranden.*

- § 6 **Försäkringsteknisk utredning**  
RB redogjorde för den försäkringstekniska utredningen.  
Utredningen lades till handlingarna.

- § 7 **Finansiell årsrapport**  
JG presenterade den finansiella årsrapporten.  
Rapporten lades till handlingarna.

- § 8 **Bokslut, revisionsrapport och ILS**  
VD informerade om bokslutet och redogjorde för redaktionella förändringar och uppdateringar jfr. med utsänt material.

LB presenterade revisionsrapporten. Bolaget rekommenderades att utarbeta processer för kontroll av externa leverantörer vid outsourcing. VD meddelade att det fortlöpande sker kontroll av leverantörer (ex SPP) i det ordinarie arbetet samt att det numera finns riktlinjer för detta vid

outsourcing.

*Styrelsen beslöt att godkänna bokslut och ILS-rapport samt uppdrog åt VD/Compliance att redovisa rutiner för kontroll av leverantörer vid outsourcing till nästa ordinarie styrelsemöte.*

**§ 9 Lägerrapport från VD**

VD redogjorde för att bolagets resultat vid utgången av februari var + 40 MSEK, den nominella solvensgraden var 121,9% och den reala 95,3%. Vidare informerades om att en central riskkontrollfunktion är under utarbetande i samråd med stadens finanssenhet, att Finansinspektionen vill ha ett möte med anledning av VD:s förfrågan om rutiner vid kapitaltillskott från ägarna samt att pensionsbesked kommer att gå ut till alla kunder även om det kräver manuell hantering.

Rapporten lades till handlingarna.

**§10 Månadsbokslut för januari**

VD redovisade månadsbokslutet.

Rapporten lades till handlingarna.

**§11 Finansiell riskrapport**

VD redovisade den finansiella riskrapporten.

Rapporten lades till handlingarna

**§12 Flerårsbudget**

VD redovisade föreslagen flerårsbudget.

*Styrelsen beslöt att godkänna flerårsbudgeten.*

**§13 Internkontrollplan**

VD redovisade internkontrollplan med tillhörande granskningsplan för 2012.

*Styrelsen beslöt att godkänna internkontrollplan med tillhörande granskningsplan för 2012.*

**§14 Beslutsunderlag för nytt livförsäkringssystem**

*Styrelsen beslöt att bordlägga ärendet till extra styrelsemöte den 23 mars 2012.*

**§15 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.

**§16 Redovisning av intressekonflikter**

EF redogjorde för kontroll av intressekonflikter avseende styrelsen och bolagets personal i enlighet med gällande riktlinjer och bolagets arbetsordning. Potentiala intressekonflikter var granskade av complianceansvarig och var tillfredställande hanterade.

Redovisningen lades till handlingarna

**§17 Övrigt**

a) *Styrelsen beslöt att uppdra åt VD att upphandla complianceansvarig under 2012.*

b) *Styrelsen beslöt att hålla extra styrelsemöte den 23 mars 2012 kl 11 hos Stockholms Stadshus AB avseende beslutsunderlag för nytt livsystem.*

Styrelsens ordförande



Inger Johansson Kjaerboe

Vid protokollet:

Erik Fischer

Justeras:



Anna Håkansson