

PROTOKOLL

3/2009

Sammanträdesdatum

2009-05-25

Styrelsemöte i S:t Erik Livförsäkring AB

Plats: S:t Erik Livförsäkring AB, Beridarbansgatan 1, Stockholm.

Närvarande: Styrelseledamöter

Anders Carlsund

Lena Larsson Daag

Anna Håkansson

Inger Johansson Kjaerboe

Björn Nilsson

Övriga

Jan Willgård

Gull Axén

Joakim Strandberg § 11

Johan Lindkvist tom § 11

- § 1 ***Val av styrelsens sekreterare och justeringsman***
Som sekreterare vid detta möte valdes JW och som justeringsman valdes LD.
- § 2 ***Mötets sammankallande***
Styrelsen kunde konstatera att kallelsen till detta möte skett enligt vederbörlig ordning.
- § 3 ***Föregående protokoll***
Inga synpunkter framfördes på det föregående protokollet.
- § 4 ***Anmälan om klagomåls- och regelfrågor***
JW meddelade att det inte inkommit några klagomål. JW informerade om att det kommit nya föreskrifter och allmänna råd från Finansinspektionen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2009:1). Föreskriften är gällande från och med 2009-05-15 och innebär att S:t Erik Livs nuvarande policy måste revideras. Styrelsen gav VD i uppdrag att utarbeta en ny policy samt implementera erforderliga rutiner.
- § 5 ***Lägesrapport***
JW delade ut en lägesrapport under mötet och redogjorde muntligen för

innehållet.

§ 6 *Tertialbokslut 1 2009*

JW redogjorde för resultatet första tertialet 2009. Styrelsen godkände tertialrapporten.

§ 7 *Finansiell riskrapport*

JW Presenterade Söderberg & Partners riskrapport för mars månad 2009.

§ 8 *Inför strategikonferensen*

JW presenterade i stora drag tankarna runt agendan för höstens strategikonferens med styrelsen. En genomgång av bolagets finansiella mål bör göras. Därutöver skall vi bjuda in någon person som kan ge sin bild av det finansiella läget på marknaden, gärna från någon bank. Därtill bör det även göras en genomgång av bolagets finansiella risker.

§ 9 *S:t Erik Livs avkastningskrav*

JW redogjorde för placeringsportföljens förväntade avkastning i relation till ägarnas avkastningskrav och pensionsåtagandets diskonteringsränta.

§ 10 *Genomgång av S:t Erik Livs verksamhetsrisker*

JW presenterade Allevos genomgång av verksamhetens risker och sårbarheter. JW gick igenom samtliga risker som noterats i de workshops som genomförts med delar av styrelsen, externa intressenter samt bolagets personal. Styrelsen gav JW i uppdrag att hantera de operativa riskerna och återkomma med en handlingsplan. De finansiella riskerna som noterats i rapporten skall dock behandlas under höstens strategikonferens tillsammans med styrelsen.

§ 11 *Genomgång av S:t Erik Livs finansiella risker*

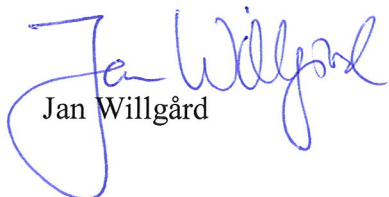
JS och JL delade ut sitt presentationsmaterial och redogjorde för bolagets finansiella risker med tyngdpunkt på duration, inflationsrisk och risk i aktiemarknaden.

Styrelsens ordförande



Inger Johansson Kjaerboe

Vid protokollet:



Jan Willgård

Justeras:



Lena Larsson Daag