

PROTOKOLL

2/2009

Sammanträdesdatum

2009-04-24

Styrelsemöte i S:t Erik Livförsäkring AB

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

Närvarande: Styrelseledamöter

Anders Carlsund
Lena Larsson Daag
Sophia Hansson
Anna Håkansson
Inger Johansson Kjaerboe
Björn Nilsson

Övriga

Jan Willgård
Gull Axén
Richard Blom
Joakim Strandberg tom § 4
Joel Grönberg tom § 4

- § 1 **Val av styrelsens sekreterare och justeringsman**
Som sekreterare vid detta möte valdes JW och som justeringsman valdes AH.
- § 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 ***Placeringsplan***
JS och JG redogjorde för den placeringsplan som Söderberg & Partners arbetat fram. Planen har stämts av med JW, AH och hennes enhet. Styrelsen godkände placeringsplanen. JW och AH fick även i uppdrag att mer i detalj sköta själva infasningen. JW fick i uppdrag till nästa styrelsemöte att analysera durationsriskens storlek i förhållande till aktie- och inflationsrisk.
- § 5 ***Aktuarierapport första kvartalet 2009***
RB presenterade sin aktuarierapport för första kvartalet 2009.
- § 6 ***Anmälan om klagomåls- och regelfrågor***
JW meddelade att det inte inkommit några klagomål. BN meddelade att det inte förelåg några nya regelfrågor att informera om.
- § 7 ***Lägesrapport***
JW delade ut en lägesrapport under mötet och redogjorde muntligen för innehållet.
- § 8 ***Kvartalsbokslut 1 2009***
JW redogjorde för resultatet första kvartalet 2009.
- § 9 ***Fastställande av policydokument***
Styrelsen fastställde följande policydokument;
- a. Arbetsordning för styrelsen mm.
 - b. Attestregler
 - c. Finanspolicy inklusive placeringsriktlinjer
 - d. Försäkringstekniska riktlinjer
 - e. Instruktioner för regelansvarig person
 - f. Instruktion för klagomålshantering
 - g. Policy för konkurrens och valfrihet
 - h. Riskhanteringspolicy
 - i. Riktlinjer för hantering och rapportering av händelser av väsentlig betydelse
 - j. Riktlinjer för hantering av intressekonflikter
 - k. Riktlinjer för den oberoende granskningsfunktionen
 - l. Riktlinjer för direktupphandling
 - m. Riktlinjer för åtgärder mot penningtvätt mm.
 - n. Riktlinjer för hantering av etiska frågor
 - o. Riktlinjer för intern styrning och kontroll
 - p. Skuldtäckningspolicy
 - q. Upphandlingspolicy
- § 10 ***Finansiell riskrapport***
JW Presenterade Söderberg & Partners riskrapport för mars månad 2009.

§ 11

Övriga frågor

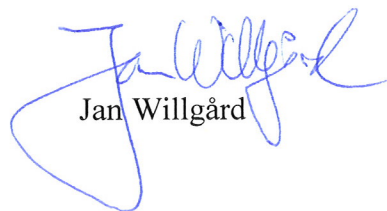
- a. På begäran från JW utgick punkten 10 a "Rutiner vid hantering av ändrade förmånsvärden"
- b. JW redogjorde för skillnader mellan den ursprungsprognos som gjordes i samband med bildandet av S:t Erik Liv 2004 jämfört med verksamhetens utfall till och med 31 mars 2009. Utfallet blev i stort som planerat.

Styrelsens ordförande



Inger Johansson Kjaerboe

Vid protokollet:



Jan Willgård

Justeras:



Anna Håkansson