

Styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB kallas till sammanträde 5/2022

Tid Fredagen den 18 november 2022 kl. 09:00

Plats Benny Fredrikssons torg 1 103 24 Stockholm samt via Skype

Föredragningslista

1. Val av justerare och justeringsperson

Ordförande

2. Föregående protokoll

Ordförande

- Bilaga 1 - Protokoll 4 2022

3. Anmälan finansiell månadsrapport

VD

- Bilaga 2 - Finansiell månadsrapport

4. Anmälan regbevis

VD

- Bilaga 3 - Registreringsbevis

5. Anmälan om klagomål

VD

6. Lägesrapport VD

VD

- Bilaga 4 - Lägesrapport VD

7. Risk- och incidentrapport samt årsplan (beslut)

Jonatan Björkman / FCG

- Bilaga 5 - Riskrapport
- Bilaga 6 - Incidentrapport
- Bilaga 7a - Riskanalys
- Bilaga 7b - Årsplan riskhanteringsfunktionen

8. ORSA Affärsrisker

Jonatan Björkman / FCG

- Bilaga 8 - Affärsrisker

9. Skaderapport

VD

- Bilaga 9 - Skaderapport

10. Uppföljning av uppdragsavtal

VD

- Bilaga 10 - Uppföljning av uppdragsavtal

11. Styrelsens revisionskontroll

VD

- Bilaga 11 - Styrelsens revisionskontroll

12. Förslag på mötestider (beslut)

VD

- Bilaga 12 - Mötestider 2023

13. Årsplan aktuarie (beslut)

VD

- Bilaga 13 - Årsplan 2023 aktuarien

14. Regelefterlevnadsfunktionens risk- och årsplan (beslut)

Johan Grenefalk / WSA

- Bilaga 14 - Riskmatris
- Bilaga 15 - Årsplan 2023 regelefterlevnadsfunktionen

15. Riktlinje för lämplighetsbedömning samt årlig ledningsprövning (beslut)

Johan Grenefalk / WSA

- Bilaga 16 - Riktlinje för lämplighetsprövning

16. Övrigt