

## **Styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB kallas till sammanträde 3/2023**

**Tid** Fredagen den 26 maj 2023 kl. 09:00

**Plats** Benny Fredrikssons torg 1 103 24 Stockholm samt via Skype

### **Föredragningslista**

- 1. Mötet öppnas**  
*Ordförande*
  
- 2. Fastställande av dagordning**  
*Ordförande*
  
- 3. Val av sekreterare och justeringsperson**  
*Ordförande*
  
- 4. Eventuella intressekonflikter**  
*Ordförande*
  
- 5. Föregående protokoll**  
*Ordförande*
  - Bilaga 1 - Protokoll 1 2023
  - Bilaga 2 - Protokoll 2 2023
  
- 6. Lägesrapport VD**  
*VD*
  - Bilaga 3 - Lägesrapport VD
  
- 7. Anmälan om klagomål**  
*VD*
  
- 8. Anmälningar övrigt**  
*VD*
  - Bilaga 4 - Registreringsbevis

- Bilaga 5 - Vandelsprövning
- Bilaga 6 - Delegerat beslut IR-plan
- Bilaga 7 - Forskning om klimattförebyggande arbete
- Bilaga 8 - Finansiell månadsrapport

## 9. Regelefterlevnadsrapport

*Johan Grenefalk / WSA*

- Bilaga 9 - Regelefterlevnadsrapport Q2 2023

## 10. Riskrapport

*Jonatan Björkman / FCG*

- Bilaga 10 - Riskrapport Q2

## 11. Skaderapport

*Mathias Schütt*

- Bilaga 11 - Skaderapport.

## 12. T1 och ILS (beslut)

*VD*

- Bilaga 12 - T1 och ILS.

## 13. Policydokument utan ändringar (beslut)

*VD*

- Bilaga 13 - Policydokument utan ändringar
  - Arbetsordning
  - Ersättningspolicy
  - Etisk policy
  - FTR
  - Försäkringsplan
  - IKT-riktlinje
  - Instruktion för aktuarien
  - Instruktion för attest
  - Instruktion för funktionen för riskhantering
  - Instruktion för förande av förmånsregister
  - Instruktion för hantering av rapportering till FI
  - Instruktion för hantering av reservsättningsrisker
  - Instruktion för revisionsarbete
  - Instruktion för tecknings - och återförsäkringsrisker
  - IT-avbrottsplan
  - IT-avbrottsplan bilagor
  - Katastrofplan
  - Placeringsriktlinjer
  - Policy bisysslor
  - Policy för mobiltelefoner
  - Policy för ORSA
  - Riktlinje för direktupphandling
  - Riktlinje för EU-policyarbete
  - Riktlinje för funktionen för regelefterlevnad

- Riktlinje för försäkringsdistribution
- Riktlinje för hantering av intressekonflikter
- Riktlinje för hantering av klagomål
- Riktlinje för hantering av personuppgifter
- Riktlinje för intern styrning och kontroll
- Riktlinje för internrevision
- Riktlinje för lämplighetsprövning
- Riktlinje för rapportering av händelser av väsentlig betydelse
- Riktlinje för riskhantering
- Riktlinje för skadereglering, regress och utredning
- Riktlinje för uppdragsavtal
- Riktlinje om mutor och representation
- Riktlinje tjänsteresa
- Riktlinje värdering
- Återbäringsprinciper

#### 14. Policydokument gemensamma med staden (beslut)

*VD*

- Bilaga 14 - Policydokument gemensamma med staden
  - Arkivregler för Stockholm stad
  - Arkivregler riktlinjer
  - Avfallsplan
  - E-strategi
  - Finanspolicy Stockholm stad med Bilaga A
  - Finanspolicy Stockholm Stadshus AB
  - Fordonsstrategi
  - Försäkringspolicy
  - Internationell strategi
  - IT-program
  - Kommunikationsprogram Stockholm stad
  - Krav för bilar vid upphandling av transporttjänster
  - Kulturstrategiskt program Stockholm stad
  - Miljöprogram Stockholm stad 2020-2023
  - Pensionspolicy
  - Personalpolicy
  - Policy sociala medier
  - Program för barns rättigheter
  - Program för ett jämställt Stockholm
  - Program för lika rättigheter oavsett sexuell läggning
  - Program för tillgänglighet och delaktighet
  - Program mot våld i nära relationer
  - Regler för ekonomisk förvaltning
  - Riktlinje för e-post
  - Riktlinje för incidentrapportering
  - Riktlinje för informationssäkerhet
  - Riktlinje för stadens IT-infrastruktur
  - Stadsövergripande policy skyddade personuppgifter
  - Stockholm stads EU-policy
  - Stockholm stads näringslivspolitik
  - Stockholm stads program för inköp
  - Stockholm stads säkerhetsprogram 2020-2023
  - Strategi smart och uppkopplad stad
  - Värdegrund Stockholms stadshus AB

**15. Styrelsens revisionskontroll**

VD

- Bilaga 15 - Underlag för styrelsens revisionskontroll

**16. Övrigt**