

# Uppföljning av uppdragsavtal 2021

Verksamhet som idag bedrivs på uppdragsavtal är:

## 1. Pensionsadministration inklusive utbetalning av pensioner

Uppdraget utförs idag av KPA. De administrativa uppgifterna följs löpande upp genom att de försäkrade arbetstagarnas årliga pensionsintjänande meddelas till S:t Erik Liv en gång om året som då jämförs och rimlighetsbedöms mot tidigare års registrerade intjänande.

Pensionsutbetalningarna kontrolleras och rimlighetsbedöms månadsvis i förhållande till föregående månads utbetalningar.

## 2. Tillgångsallokering och finansiell riskkontroll

Kontrolleras av riskhanteringsfunktionen med stöd av finanssenheten. Uppdragstagarens deltagande i livbolagets placeringsråd bedöms löpande vid rådets möten.

## 3. Handel med värdepapper

Handeln med värdepapper sköts löpande av Stockholm stads finanssenhet. Samtliga transaktioners riktighet kontrolleras av livbolagets ekonomiansvarige, riskkontrollfunktionen och placeringsrådet.

## 4. Regelansvarig person

Uppdraget som regelansvarig sköts idag av advokatbyrån Wesslau Söderqvist. Uppdraget följs löpande upp av, bolagsjurist, beställansvarig och uppdragsgivarens riskkontrollfunktion i samband med avlämnandet av advokatbyråns regelefterlevnadsrapporter samt vid livbolagets styrelsemöten då rapporterna föredras. (Se bilaga)

## 5. IT

### Allmän IT

Kontroll sker via Stockholms kommun avseende allmän IT – bolaget lämnar synpunkter i enlighet med upphandlingen.

### Verksamhetssystem Kompis

Avseende verksamhetssystem kontrolleras dessa av bolagets egen personal genom det dagliga arbetet och avstämningsmöten med beställaren.

### Tekniska frågor (ex server m.m.)

Hanteras av Said Tabari med kontroll av bl.a. serveravtal, flytt, förvaltning etc.

Kompis följs upp dagligen genom det mycket stora antal transaktioner som sker i systemet.

## 6. Internrevision

Beställning av revision/revisionsplan fastslås av styrelsen och kontrolleras genom att styrelsen mottar rapport samt av beställansvarig (se bilaga). VD kontrollerar faktura.

Vandelsprovning utförs av regelefterlevnadsfunktionen.

## 7. Riskhanteringsfunktionen

Riskhanteringsfunktionen sköts av FCG. Uppdraget följs löpande upp av VD, beställansvarig (se bilaga) samt i samband med avlämnandet av riskkontrollrapporter vid

livbolagets styrelsemöten då rapporterna föredras. Vandelsprövning utförs av regelefterlevnads-funktionen.

#### **8. Aktuariefunktionen**

Uppföljning sker genom att riskhanteringsansvarig och ekonomi kontrollerat lämnat material samt VD kontrollerat debiterad tid och kontroll av beställaransvarig (se bilaga).

Vandelsprövning utförs av regelefterlevnadsfunktionen.

## AKTUARIEFUNKTIONEN

Aktuarien ansvarar för de försäkringstekniska beräkningarna och för att föreslå förändringar i de styrdokument som berör funktionen.

**BESTÄLLARANSVARIG : Gunnar Björkman**

## BEDÖMNING AV UPPFÖLJNINGSTYP

*Matrisen utgör en grund för att man skall tänka över den risk/påverkan samt volym/värde avtalet har i verksamheten och få en grov uppskattning om hur uppföljningen kan göras.*

	Liten	Mellan	Stor	Kommentar
Vara / tjänst komplexitet			X	
Omfattning / leveranser	X			
Kontraktets längd		X		
Volym / värde	X			
Påverkan på verksamhet			X	
Uppföljningstyp	C			Stor legal påverkan men inte ekonomisk

## KRAV PÅ LEVERANTÖR

	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
Krav på kompetens	CV tas in	Vid upphandling och byte av konsult	Upphandling ok	
Fit & proper personal aktuariefunktionen	UC Belastningsregistret /gm	Årligen WSA Sker nov/dec 2021	201217	

	regelefterlevn adsfunktionen			
<b>KRAV PÅ TJÄNSTEN</b>				
	<b>Kontroll</b>	<b>Periodicitet</b>	<b>Resultat</b>	<b>Åtgärd</b>
Rapportering löpande	Kontroll med verksamheten (ekonomi) att aktuarien lämnar erforderliga underlag.	Årligen	Ok	
Aktuarierapport	Att aktuarierapport lämnas till styrelsen.	Till årets första styrelsemöte	210304	
Skriftligt utlåtande om reservernas tillräcklighet	Ta del av utlåtandet	Till årsbokslutet	I aktuarierapporten.	
<b>KOMMERSIELLA VILLKOR</b>				
	<b>Kontroll</b>	<b>Periodicitet</b>	<b>Resultat</b>	<b>Åtgärd</b>
Faktura	Kontrollera att verksamheten har granskat fakturor löpande.	Årligen	Ok EF attesterat samtliga.	
	Den kravställda nivån uppfylls			
	Den kravställda nivån uppfylls inte, men åtgärdsplan finns			
	Den kravställda nivån uppnås ej, ingen åtgärdsplan finns/fungerar			

## INTERNREVISION

Internrevisionen ansvarar för kontroll av de centrala funktionerna och bolagets interna styrning och kontroll.

**BESTÄLLARANSVARIG : Björn Nilsson**

## BEDÖMNING AV UPPFÖLJNINGSTYP

*Matrisen utgör en grund för att man skall tänka över den risk/påverkan samt volym/värde avtalet har i verksamheten och få en grov uppskattning om hur uppföljningen kan göras.*

	Liten	Mellan	Stor	Kommentar
Vara / tjänst komplexitet			X	
Omfattning / leveranser	X			
Kontraktets längd		X		
Volym / värde	X			
Påverkan på verksamhet			X	
Uppföljningstyp	C			Stor legal påverkan men inte ekonomisk

## KRAV PÅ LEVERANTÖR

	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
Krav på kompetens	CV tas in	Vid upphandling och byte av konsult	Upphandling ok	
Fit & proper personal internrevision	UC Belastningsregistret /gm regelefterlevn adsfunktionen	Årligen WSA	201007	Skjer nov/dec 2021

<b>KRAV PÅ TJÄNSTEN</b>				
	<b>Kontroll</b>	<b>Periodicitet</b>	<b>Resultat</b>	<b>Åtgärd</b>
Riskbaserad årsplan för de kommande åren (1-2)	Kontroll att styrelsen tillställs plan	Till årets första styrelsemöte	Styrelsemötet 211115	
Rapport	Kontroll att styrelsen tillställs rapport	Till årets första styrelsemöte	Styrelsemötet 210304	
<b>KOMMERSIELLA VILLKOR</b>				
	<b>Kontroll</b>	<b>Periodicitet</b>	<b>Resultat</b>	<b>Åtgärd</b>
Faktura	Kontrollera att verksamheten har granskat fakturor löpande.	Årligen	Ok	
	Den kravställda nivån uppfylls			
	Den kravställda nivån uppfylls inte, men åtgärdsplan finns			
	Den kravställda nivån uppnås ej, ingen åtgärdsplan finns/fungerar			

## REGELEFTERLEVNAD

Regelverksansvarig som kontrollerar bolagets regelefterlevnad enligt FRL, FFFS m.m. och att bolaget uppfyller legala krav för att få bedriva försäkringsverksamhet.

**BESTÄLLARANSVARIG : Peter Kvarnhem**

## BEDÖMNING AV UPPFÖLJNINGSTYP

*Matrisen utgör en grund för att man skall tänka över den risk/påverkan samt volym/värde avtalet har i verksamheten och få en grov uppskattning om hur uppföljningen kan göras.*

	Liten	Mellan	Stor	Kommentar
Vara / tjänst komplexitet			X	
Omfattning / leveranser	X			
Kontraktets längd		X		
Volym / värde	X			
Påverkan på verksamhet			X	
Uppföljningstyp		C		Stor legal påverkan men inte ekonomisk

## KRAV PÅ LEVERANTÖR

	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
10 års arbetslivserfarenhet	CV tas in	Vid upphandling och byte av konsult	Upphandling ok	
Fit & proper personal regelefterlevnadsfunktionen	UC Belastningsregistret	Årligen	WSA uppvisar UC och belastningsregister 2021	

<b>KRAV PÅ TJÄNSTEN</b>				
	<b>Kontroll</b>	<b>Periodicitet</b>	<b>Resultat</b>	<b>Åtgärd</b>
Rapportering	Att rapport lämnas och föredras vid styrelsemöten	Till styrelsemöten	Ok	
Årsplan	Föreläggs styrelsen för beslut	Årets sista styrelsemöte	211115	
Fit & proper styrelse	Kontroll av att funktionen genomfört fit & proper m styrelsen	Vid strategimötet	210923	
Fit & proper personal och centrala funktioner i enighet m IDD	Kontroll att funktionen har granskat personal och andra centrala funktioner	Årligen WSA Sker nov/dec 2021	201007	
<b>KOMMERSIELLA VILLKOR</b>				
	<b>Kontroll</b>	<b>Periodicitet</b>	<b>Resultat</b>	<b>Åtgärd</b>
Faktura	Kontrollera att verksamheten har granskat fakturor löpande	Löpande	Ok EF attesterat samtliga.	
	Den kravställda nivån uppfylls			
	Den kravställda nivån uppfylls inte, men åtgärdsplan finns			
	Den kravställda nivån uppnås ej, ingen åtgärdsplan finns/fungerar			



## RISKHANTERING

Riskhanteringsfunktionen som kontrollerar bolagets risker och faciliterar arbetet m bolagets ORSA.

**BESTÄLLARANSVARIG : Sofie Nilvall**

## BEDÖMNING AV UPPFÖLJNINGSTYP

*Matrisen utgör en grund för att man skall tänka över den risk/påverkan samt volym/värde avtalet har i verksamheten och få en grov uppskattning om hur uppföljningen kan göras.*

	Liten	Mellan	Stor	Kommentar
Vara / tjänst komplexitet			X	
Omfattning / leveranser	X			
Kontraktets längd		X		
Volym / värde	X			
Påverkan på verksamhet			X	
Uppföljningstyp	C			Stor legal påverkan men inte ekonomisk

## KRAV PÅ LEVERANTÖR

	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
10 års arbetslivserfarenhet	CV tas in	Vid upphandling och byte av konsult	Upphandling ok	
Fit & proper personal riskhanteringsfunktionen	UC Belastningsregistret	Årligen WSA	210205	

<b>KRAV PÅ TJÄNSTEN</b>				
	<b>Kontroll</b>	<b>Periodicitet</b>	<b>Resultat</b>	<b>Åtgärd</b>
Rapportering löpande	Att rapport lämnas och föredras vid styrelsemöten	Till styrelsemöten	Ok	
Årsrapport	Att årsrapport lämnats	Till årets första styrelsemöte	210304	
Årsplan	Föreläggs styrelsen för beslut	Årets sista styrelsemöte	211115	
Riskregister	Kontroll av att funktionen har uppdaterat riskregistret	Årligen	211105	
ORSA	Kontroll att funktionen har faciliterat styrelsens arbete m ORSA	Årligen	210305	
<b>KOMMERSIELLA VILLKOR</b>				
	<b>Kontroll</b>	<b>Periodicitet</b>	<b>Resultat</b>	<b>Åtgärd</b>
Faktura	Kontrollera att verksamheten har granskat fakturor löpande	Löpande	Ok	
	Den kravställda nivån uppfylls			
	Den kravställda nivån uppfylls inte, men åtgärdsplan finns			
	Den kravställda nivån uppnås ej, ingen åtgärdsplan finns/fungerar			