



S:t Erik Liv

Protokoll Nr 2/2022

fört vid sammanträde med styrelsen för S:t Erik Livförsäkring AB
fredagen den 20 maj 2022 kl. 09:00-12:00

| | |
|---------------------|---|
| Ledamöter | Peter Kvarnhem Ordförande Björn Nilsson Vice ordförande Oscar Fex Sofie Nilvall |
| Övriga närvarande | Gunnar Björkman VD Jonatan Björkman §6 Riskhanteringsfunktion Johan Grenefalk §5 Regelansvarig Mehpare Jahangiri Ekonomi |
| Justerare | Sofie Nilvall |
| Datum för justering | |
| Paragraf | §§1-12 |
| Sekreterare | Meri Jahangiri |

Ej närvarande:

- Svante Larsson
- Malin Warpare

§ 1 Val av sekreterare och justeringsman (beslut)

Som sekreterare vid mötet valdes Meri Jahangiri och som justeringsperson jämte ordförande valdes Sofie Nilvall.

§ 2 Föregående protokoll

Det anmäldes att föregående protokoll blivit vederbörligen justerat och undertecknat.

Protokollet lades till handlingarna.

§ 3 Anmälan om klagomål

Redovisas under Lägesrapport VD

§ 4 Lägesrapport VD

VD redogjorde för koncernstyrelsens beslut att sälja aktierna i bolaget, bolagets finansiella ställning, tertialbokslut, genomfört placeringsråd, personalfrågor, lokalfrågan, back-up avtal avseende ekonomifunktionen samt rapport från klagomålsansvarig.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 5 Regelefterlevnadsrapport

Johan Grenefalk/WSA redogjorde för regelefterlevnadsrapporten. Punkter som togs upp i rapporten var aktuella regelverk och sanktionsärenden samt genomförda kontroller.

Funktionens samlade bedömning är att bolaget uppfyller gällande regelverk för sin tillståndspliktiga verksamhet.

Rapporten lades till handlingarna

§ 6 Riskrapport

Jonatan Björkman/FCG redogjorde för den övergripande riskrapporten och att såväl den övergripande- som de ingående delriskerna har en låg risknivå.

Styrelsen diskuterade rapportens innehåll och kunde konstatera att riskbilden som beskrivs i rapporten är betryggande.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 7 T1 och ILS (beslut)

VD redogjorde för bolagets ILS-rapport tertial 2.

Styrelsen beslöt att godkänna rapporten.

§ 8 Fastställande av årsplan för aktuarie (beslut)

VD redogjorde för föreslagen årsplan för aktuariefunktionen.

Styrelsen beslöt att fastställa årsplan för aktuariefunktionen.

§ 9 Redovisning av nedlagd tid

VD redogjorde för fördelning av arbetstid mellan bolagen för all personal.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 10 Styrelsens revisionskontroll

VD redogjorde för underlaget till styrelsens revisionskontroll.

Kontrollen lades till handlingarna.

§ 11 Anmälan om bolagsstämmoprotokoll

VD anmälde bolagsstämmoprotokoll.

Protokollet lades till handlingarna.

§ 12 Övrigt

Extra styrelsemöte den 16 juni kl. 11. Enda punkt på dagordningen, ordförande informerar. Mötet avslutas med en lunch.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

| Namn | Datum |
|----------------------------|--------------|
| Sofie Ingeborg, Nilvall | 2022-05-26 |
| Mehpare, Jahangiri | 2022-05-25 |
| Ulf Peter Joakim, Kvarnhem | 2022-05-25 |