

PROTOKOLL

2/2014

Sammanträdesdatum

2014-05-07

## Extra styrelsemöte i S:t Erik Försäkrings AB

Plats: S:t Erik Försäkrings AB, kl 15.00 – 17.00

Närvarande: Styrelseledamöter

Catharina Gyllencreutz	ordförande
Patrik Emanuelsson	
Jenny Rydåker	
Peter Kvarnhem	
Per Åkenes	
Carl Bodsten	

Övriga:	Jan Willgård	VD
	Erik Fischer	juridik
	Christina Björkdahl (ChB)	riskkontroll
	Catharina Bergström (CaB)	compliance

### §1 Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare valdes EF och till att, jämte ordförande, justera protokollet utsågs JR.

### §2 Genomgång av bolagets organisation för intern styrning och kontroll

JW redogjorde kort för rekommendationerna i KPMG:s rapport, vilken ligger till grund för mötet, samt tidigare beslutad åtgärdsplan. Därefter presenterades bolagets organisation, de olika funktionernas ansvar och gränsdragningen dem emellan, särskilt vad avser compliance- och riskkontrollfunktionen.

Styrelsen diskuterade gränsdragningen mellan de olika funktionerna, att vissa kontroller dubbleras på olika nivåer (1:a, 2:a linjen etc.) samt riskkontrollfunktionens fokusering på, för verksamheten, väsentliga risker.

Det konstaterades att riskkontrollfunktionen har ett vidare uppdrag än compliancefunktionen, att dessa båda funktioner har ett övergripande och övervakande ansvar mot verksamheten, i vilken mycket av den faktiska kontrollen

sker genom att risker och ansvar fått utsedda ägare, samt att styrelsen har en bra bild över bolagets organisation.

Samtliga KPMG:s rekommendationer konstaterades ha åtgärdats i enlighet med åtgärdsplan beslutad på styrelsemötet 2014-03-10.

**§3 Presentation av bolagets riskhanteringsarbete**

ChB redogjorde för bolagets riskhanteringsarbete i enlighet med bilagt material.

Styrelsen diskuterade vilka av de förebyggande åtgärderna som kan vara mest effektiva, särskilt berördes frågor kring anlagd brand och möjligheten till att kategorisera skador, för att kunna prioritera skadeförebyggande insatser.

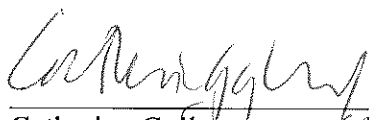
**§4 Extern firmateckning**

EF redogjorde för bolagets nuvarande firmatecknare och behovet av att förändra detta med anledning av att den externa firmatecknaren Carina Lindström slutat på bolaget.

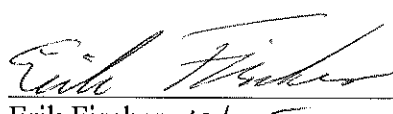
*Styrelsen beslöt att inte ha någon extern firmatecknare samt att firman skall tecknas enligt följande:*

*Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas av två i förening av Catharina Gyllencreutz och Jenny Rydåker. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.*

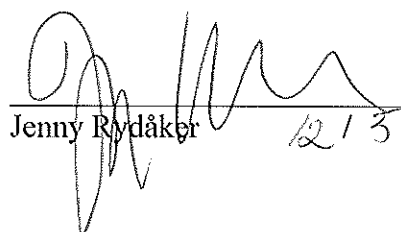
Styrelsens ordförande

  
Catharina Gyllencreutz 8/5 2014

Vid protokollet:

  
Erik Fischer 13/5 2014

Justeras:

  
Jenny Rydåker 12/5 2014