



2021-05-12
Sid 1 (2)

Styrelsen i Svenska Kommun Försäkrings AB

Fastställande av fyra styrdokument utefter Aktiebolagslagen

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att besluta

att fastställa styrdokument enligt **bilagor 1–4**.

Ärendet

Styrelsen har efter genomförd årsstämma i SKFAB att fastställa de strategiska styrdokument som följer av Aktiebolagslagen (ABL 2005:551) i ett konstituerande styrelsemöte. Övriga strategiska styrdokument i bolaget fastställs av styrelsen på kommande styrelsemöte den 29 juni.

Föredragning

Strategiska styrdokument att fastställas av styrelsen i konstituerande styrelsemöte och i enlighet med ABL är Arbetsordning för styrelsen, Instruktion för arbetsutskott, VD-instruktion samt Firmateckning.

Styrdokumenterna, **bilaga 1–4**, kommenteras angående graden av justering. I bilagorna är ny text gulmarkerad och borttagen text rödmarkerad.

Arbetsordning för styrelsen - endast redaktionella förändringar

Instruktion för arbetsutskott - endast redaktionella förändringar

VD-instruktion - redaktionell förändring samt med korrigerig i **dokumentets** bilaga 1. Korrigeringen är gjord för att texten i delegationsregler (bilaga 1) ska överensstämma med de förändringar som gjorts i de styrdokument som berör delegationsordning.

Firmateckning - substantiell förändring i form av att Linda Ekström, Helsingborgs stad, inträder som ordinarie styrelseledamot och ersätter Ulf Krabisch som lämnar styrelsen vid årsstämman den 21 maj 2021. Förändringen meddelas Bolagsverket för erhållande av ett aktuellt registreringsbevis.

SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB

Svenska Kommun Försäkrings AB, Drottninggatan 35, 803 11 Gävle

Tfn 026-17 80 60 (vx) E-post info@skfab.se

www.skfab.se

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut medför inga direkta ekonomiska konsekvenser för SKFAB utöver nödvändig korrekthet i bolagets Firmateckning.

Styrdokumenterna i sig bidrar till att ytterligare reducera legala risker för SKFAB med en god internkontroll som garanterar korrekthet i tillämpning, rättsligt efterlevande samt en tydlig struktur och hierarki inom bolagets styrdokument.

Jan Malmberg
VD

Roger Nyman
Compliance Officer