



2021-10-15
Sid 1 (2)

Styrelsen i Svenska Kommun Försäkrings AB

Beställaransvar för utvärdering av nyckelfunktioner 2022

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att besluta

att fastställa beställaransvar för utvärdering av nyckelfunktioner 2022 enligt föredragning i ärendet.

Ärendet

Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB, bolaget) är ålagda av finansinspektionen att löpande granska bolagets fyra centrala nyckelfunktioner; aktuarie, extern compliance, internrevision samt riskhantering. SKFAB har därutöver definierat utlagda nyckelfunktioner vilka man bedömt har väsentlig betydelse för verksamheten och därför är mindre lämpade att inrymmas i den interna organisationen. Bedömningen baseras såväl på ekonomiska som kompetensmässiga grunder. För att löpande granska respektive nyckelfunktion föreslås en beställaransvarig person som fastställs av styrelsen inför varje nytt verksamhetsår.

Föredragning

Beställaransvaret säkerställer att SKFAB:s utlagda nyckelfunktioner utför de tjänster man åtagit sig i enlighet med ingångna uppdragsavtal samt med efterlevande av relevanta riktlinjer. Kontroll och utvärdering av uppdragsavtal bidrar till att verksamheten utövas lagligt och professionellt med en effektiv verksamhets- och kostnadskontroll.

För bolagets samtliga utlagda nyckelfunktioner finns en utsedd person inom SKFAB med beställarkompetens, i meningen tillräcklig kunskap och erfarenhet inom funktionens verksamhetsområde, som har till uppgift att kontrollera och utvärdera det utlagda uppdraget. Beställaransvarig gör avstämningar med de personer och funktioner inom SKFAB som arbetar med leverantören och dennes tjänster.

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

Beställansvarig presenterar resultatet av sin granskning för styrelsen i det första styrelsemötet efter aktuellt verksamhetsår i form av en skriftlig rapport. Rapporten ska innehålla en avstämning av leverans i relation till villkor för granskat uppdrag samt i förekommande fall beskriva brister hos leverantören. För identifierade brister ska rapporten innehålla åtgärdsförslag vilka kan eliminera bristen. Finansinspektionen gör en lämplighetsprövning av beställarfunktionerna avseende de fyra centrala nyckelfunktionerna utifrån ansökningar från bolaget. För dessa fyra beställarfunktioner namnges därför den beställansvarige. Bolaget gör för egen del en lämplighetsprövning av beställansvariga personer för övriga definierade nyckelfunktioner. För dessa beställansvariga anges vilken funktion som bör inneha beställansvaret.

Förslag till beställansvar för granskningsåret 2022:

- Internrevision (BDO) - Fredrik Ahlstedt (godkänd av FI)
- Aktuarie (TBD) - Karl-Ove Andersson (godkänd av FI)
- Extern Compliance (Governance Consulting B&B AB) - Roger Nyman (godkänd av FI)
- Riskhantering (ORSA-grupp) - Linda Ekström (godkänd av FI)
- Riskkontroll (Transcendent Group Stockholm AB) - Compliance Officer
- Skadereglering (Crawford & Co samt Van Ameyde) - Skadeansvarig
- IT-support (Gävle kommun IT) - Styrelseledamot (Anders Lundkvist)
- Rådgivning kapitalförvaltning (Svenska Handelsbanken) - VD
- Backupfunktion för VD (KOANO AB, Karl-Ove Andersson) - Styrelseordförande
- Försäkringssystem (iFACTS AB) - Systemansvarig
- Rapporteringssystem (Solvency Tool) - Ekonomichef

Ekonomiska konsekvenser

SKFAB löper ekonomisk risk i form av anmärkning eller böter från finansinspektionen om bolagets granskning av nyckelfunktioner inte utförs regelbundet med en tydlig dokumentation. Lika så om bolaget inte redovisar aktuella nyckelfunktioner, leverantörer samt beställansvariga funktioner och utförare till myndigheten. Dessutom är det av ekonomiskt värde att nyckelfunktionerna granskas mot ingångna uppdragsavtal så att ett efterlevande kan garanteras.

Jan Malmberg
VD

Roger Nyman
Compliance Officer