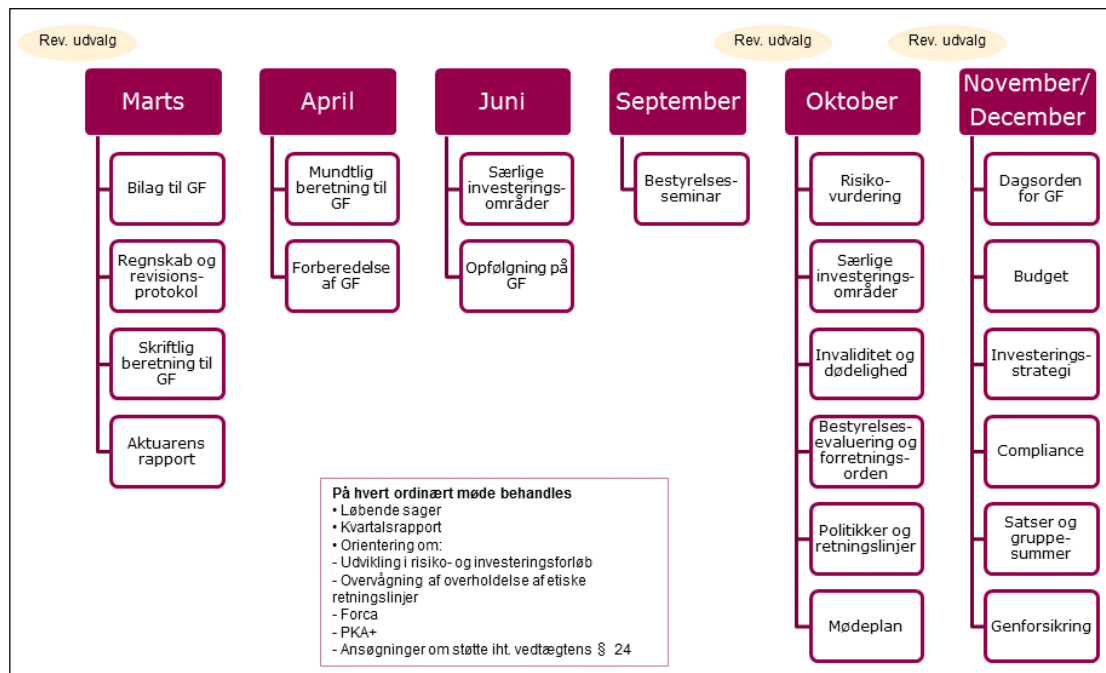


Årshjul

– oversigt over bestyrelsens opgaver

Sammen giver vi mere tilbage



Hvert ordinært møde (dog ikke april, som primært er rettet mod den efterfølgende generalforsamling)

Løbende sager

Kvartalsrapport¹

Orientering om

- Udvikling i risiko- og investeringsforløb
- Overvågning af overholdelse af etiske retningslinjer
- Forca
- PKA+
- Ansøgninger om støtte iht. vedtægtens § 24

¹ Kvartalsrapporten indeholder såvel en opgørelse af det individuelle solvensbehov som en orientering om den løbende udvikling i de væsentlige risici

Marts

Godkende bilag til generalforsamling (herunder medlemsforslag)

Godkende regnskab og revisionsprotokollat

Godkende skriftlig beretning til generalforsamling

Godkende aktuares rapport til bestyrelsen om årsrapporten

April

Godkende mundtlig beretning til generalforsamling

Forberedelse af generalforsamling

Juni

Rapport om særlige investeringsområder

Opfølgning på generalforsamling

September

Bestyrelsesseminar (fælles for alle kasser)

Oktober

Rapport om særlige investeringsområder

Rapport om udvikling i invaliditet og dødelighed

Årlig bestyrelsesevaluering og forretningsorden herunder

- Vurdering af bestyrelsens egen viden og erfaring
- Vurdering af egne overordnede forsikringsforhold
- Vurdering af rapporteringsniveau

Gennemgang af bestyrelsens politikker og retningslinjer herunder

- Forretningsmodel
- Politik og retningslinjer for forsikringsmæssige risici
- Politik og retningslinjer for outsourcing
- Politik for risikostyring – herunder risikovurdering
- Retningslinjer for PBG
- Retningslinjer for koncerninterne transaktioner
- IT-sikkerhedspolitik og IT-beredskabsplan
- Driftsplaner ved øvrige alvorlige driftsforstyrrelser
- Lønpolitik
- Årshjul

Mødeplan for det kommende år

November/December

Dagsorden til generalforsamling samt behandling af eventuelle forslag til generalforsamlingen

Godkende budget for det kommende år

Godkende Investeringsstrategi (og politik og retningslinjer for investeringer)

Gennemgang af compliancerapport og complianceplan

Fastsættelse af satser for medlemskapital, regulering af gruppesummer og bonussatser for det kommende år.

Rapportering om genforsikring.

Behandle vilkår for gruppeordningen – herunder listen over kritiske sygdomme.

Bestyrelsen overvåger løbende direktionens varetagelse af sine opgaver, og bestyrelsen overvåger løbende, at man modtager de afrapporteringer, der er truffet bestemmelse om i bestyrelsens politikker og retningslinjer.