

## Sparbanken Gotlands organisation och styrning

Styrelsen har det yttersta ansvaret för styrning och kontroll av sparbankens verksamhet. Styrelsen ska förvalta sparbankens angelägenheter i enlighet med vad som föreskrivits i vid var tid gällande regelverk.

VD ansvarar för den löpande förvaltningen av sparbankens angelägenheter enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Kontrollfunktionerna i sparbanken är uppdelade i tre försvarslinjer, där verksamheten har ansvar för kontrollen i den egna verksamheten (första försvarslinjen), Risk och Compliance har ansvar för att kontrollera att verksamheten sköter sin kontroll (andra försvarslinjen) och slutligen Internrevision som kontrollerar att första och andra försvarslinjen sköter sitt arbete (tredje försvarslinjen)

