

Valberedningens till styrelse- och revisorsval förslag och motiverade yttrande till ordinarie stämma i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 2023

Valberedningen och dess arbete

Valberedningen till styrelse- och revisorsval i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt ("Skandia") utses årligen och består av fem ledamöter, varav tre utgörs av ledamöterna i presidiet (Dan Brännström, Karin Eliasson och Ulf Troedsson), en är ledamot i fullmäktige (Cecilia Sandberg) samt styrelsens ordförande (Hans Larsson). Valberedningen utser inom sig ordförande, som dock inte får vara styrelsens ordförande. Ordförande intill årsstämman 2023 har varit Karin Eliasson.

Stämman har beslutat om en instruktion för valberedningen som styr valberedningens arbete. Av instruktionen framgår att valberedningen ska tillse att varje enskild styrelseledamot uppfyller de krav på god vandel som vid var tid uppställs i gällande regelverk samt ha de insikter och de erfarenheter som måste krävas av den som deltar i styrningen av ett försäkringsföretag och även i övrigt vara lämplig för en sådan uppgift. Härutöver ska styrelsen som kollektiv ha en tillräcklig samlad kompetens. Vid bedömningen av styrelsens lämplighet som helhet ska det säkerställas att styrelseledamöterna tillsammans har nödvändiga kvalifikationer, kompetenser och yrkeserfarenheter på relevanta verksamhetsområden. Styrelsen ska ha en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning som präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Även andra aspekter på mångfald ska beaktas i syfte att främja förutsättningar för ett kritiskt och konstruktivt ifrågasättande i styrelsen. Vidare ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

I tillämpliga delar följer valberedningen vidare Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har, med utgångspunkt i de kompetensområden som följer av Solvens 2-regelverket, bedömt att följande kompetensområden är särskilt relevanta för Skandia:

- Försäkringsmarknad,
- Finansmarknad och kapitalförvaltning,
- Affärsstrategi och affärsmodeller,
- Företagsstyrningssystem,
- Finansiell analys,
- Aktuarieanalys, samt
- Regelverk och lagstadgade krav.

Till kompetensområdet kapitalförvaltning hör även frågor om hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Valberedningens förslag är utarbetade enligt en strukturerad process med utgångspunkt i kraven på styrelsens lämplighet och kompetens samt med beaktande av att styrelsen som helhet ska uppfylla kraven på mycket god insikt i och förmåga att leva upp till de krav rörande affärsutveckling, företagsstyrning och riskhantering som ställs på styrelsen i ett moderbolag för ett finansiellt konglomerat där moderföretaget är ett stort

livförsäkringsföretag med långsiktiga åtaganden. Ledamöterna ska ha ett gott anseende och en god integritet.

Valberedningen har under året haft sex formella och protokollförda sammanträden samt fattat beslut *per capsulam* vid fyra tillfällen.

Utvärdering av styrelsen

Valberedningens ledamöter utgörs, som inledningsvis nämnts, utöver styrelsens ordförande, av fullmäktiges presidium och en ytterligare fullmäktigeledamot. Utöver den ordinarie bolagsstämman och eventuella extrastämmor, sammanträder fullmäktige i möten vid minst fyra tillfällen under ett verksamhetsår. Vid dessa möten uppdateras fullmäktige om bolagets/koncernens verksamhet och utveckling samt erhåller ändamålsenlig information i syfte att genomföra fullmäktigearbetet på ett så effektivt sätt som möjligt. På fullmäktigemötena deltar vd, styrelsens ordförande och ibland även annan styrelseledamot och/eller tjänsteman i bolaget.

Fullmäktiges presidium har en särskilt samordnande roll för att underlätta informationsutbytet mellan styrelsen och fullmäktige och sammanträder vid minst fyra tillfällen under ett verksamhetsår. Vid dessa möten deltar styrelsens ordförande och vd. Presidiemötena rapporteras till fullmäktige genom protokoll.

Styrelsen genomför årligen en professionellt utformad självutvärdering som omfattar såväl styrelsens kompetens som arbetssätt. Valberedningen, och även fullmäktige, tar del av denna utvärdering. Förutom styrelsens självutvärdering har valberedningen hållit intervjuer med samtliga ledamöter. Av styrelsens arbetsordning framgår att styrelseledamöterna är skyldiga att anmäla nya uppdrag som kan medföra intressekonflikter eller annars riskerar att äventyra ledamotens engagemang i Skandia och valberedningen tar ställning till varje nytt uppdrag.

I och med den dialog mellan fullmäktige, valberedningen och styrelsen som finns inbyggd i Skandias modell för bolagsstyrning, skapas goda förutsättningar för valberedningen och fullmäktige att utvärdera styrelsen och säkerställa att styrelsen vid var tid har nödvändig kompetens och ett effektivt arbetssätt.

Valberedningens motiverade förslag till styrelse

Den utvärdering av styrelsearbetet som genomförts under hösten 2022 visar att styrelsen är mycket väl fungerande och att arbetet bedrivs effektivt och med den kontinuitet som bedöms nödvändig. Under 2022 tillfördes styrelsen två nya styrelseledamöter, Hans Larsson, styrelsens ordförande och Susanne Holmström, ledamot med kompetens och erfarenhet inom kundnära affärsutveckling och digitalisering.

Inför 2023 års styrelseval har Jonas Persson och Christer Löfdahl avböjt omval.

Valberedningens arbete har inriktats på att rekrytera två nya styrelseledamöter med kompetens inom såväl IT och teknik, transformation som ifrån försäkringsbranschen. Efter ett omfattande rekryteringsarbete, föreslår valberedningen Jens-Petter Iversen samt Mårten Andersson som nya ledamöter i styrelsen.

Valberedningen föreslår således stämman att besluta att styrelsen ska bestå av följande nio ledamöter: Hans Larsson, ordförande (omval), Reinhold Geijer (omval), Lena Herrmann (omval), Susanne Holmström (omval), Hanna Jacobsson (omval), Niklas Johansson (omval),

Per Nordlander (omval), Jens-Petter Iversen (nyval) samt Mårten Andersson (nyval).
Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till Skandia.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen väl svarar mot de särskilda krav som Skandias verksamhet ställer och att sammansättningen rymmer en god bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund. Förslaget innebär att 33 procent av de föreslagna styrelseledamöter som ska väljas på stämman är kvinnor.

I sitt arbete har valberedningen diskuterat successionsfrågor för framtiden och lagt särskild vikt vid kontinuitet och långsiktighet för att säkerställa styrelsens kompetens och sammansättning. I sitt arbete har valberedningen även eftersträvat att styrelseutskotten ska få en adekvat bemanning.

De föreslagna personerna har alla gott anseende. Valberedningen bedömer att de är väl lämpade för uppdraget både individuellt och som grupp och att de kan avsätta den tid som krävs och ägna uppdraget i styrelsen den omsorg och det engagemang som fordras.

Information om de föreslagna ledamöterna

Hans Larsson

Född 1961. Kandidatexamen i ekonomi från Uppsala universitet. Advanced Management Program, Handelshögskolan i Stockholm. Studier i statskunskap, modern asiatisk historia samt mellanösternstudier på Stockholms universitet. Styrelseledamot i Intrum AB och VD för egen rådgivningsverksamhet i bolagsform. Tidigare tjänstgjort på banken SEB 1984-2013, bland annat som chef för Capital Markets, Client Relationship Management samt chef för Strategi- och affärsutveckling och medlem i bankens verkställande ledning. Vice VD för Lindorff A/S 2013-2014. Tidigare styrelseledamot i Nordax Bank AB 2015-2017, Lindorff A/S 2014-2017, Nordnet AB/Nordnet Bank AB 2017-2022, Svensk Exportkredit AB 2017-2022 samt styrelseordförande 2021-2022 och ledamot 2020-2021 i Bank Norwegian ASA. Ordförande och oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2022, ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i samtliga styrelseutskott.

Reinhold Geijer

Född 1953. Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseledamot i BTS Group AB, AB Svensk Exportkredit och Eterna Invest AB med intressebolag. Bedriver egen konsultverksamhet i LRCH Advisory AB. Tjänstgjort som CEO RBS Norden inkl. VD Nordisk Renting AB, vice VD och CFO Telia, olika chefsuppdrag inom Swedbankkoncernen inkl. koncernchef 1995–2000, Ericsson Radio Systems, SSAB Svenskt Stål och Weyerhaeuser Co i USA. Tidigare verksam i flera styrelser bland annat Sjunde AP-fonden och SEB TryggLiv Gamla. Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2016. Ledamot i placeringsutskottet, risk- och revisionsutskottet samt i ersättningsutskottet.

Lena Herrmann

Född 1962. Civilingenjör i industriell ekonomi från Tekniska högskolan i Linköping. Director of Sustainability and Operational Excellence på MTR Nordic. Tidigare direktör Strategi & Affärsutveckling vid SJ AB, verksam inom bland annat Axstores, AB Dagens Nyheter (VD), Bonnier Dagstidningar och managementkonsult McKinsey & Co. Tidigare bl.a. ordförande i tidningsdistributionsbolaget MTD KB, ledamot Samtrafiken, Tolerans AB, Svenska Tidningsutgivareföreningen och Tidningarnas Telegrambyrå AB. Oberoende styrelseledamot i Skandias styrelse sedan 2018. Ledamot i kund- och produktutskottet samt risk- och revisionsutskottet.

Susanne Holmström

Född 1977. Magisterexamen från Handelshögskolan, Göteborgs universitet. VD NetOnNet och styrelseledamot i Svensk Handel och Bubbleroom AB. Tidigare tjänstgjort inom Trygg-Hansa och Tele 2 i seniora roller. Tidigare ledamot i MyFC och Telekområdgivarna. Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2022. Ledamot i risk- och revisionsutskottet samt kund- och produktutskottet.

Hanna Jacobsson

Född 1981. Magisterexamen i matematisk statistik från Stockholms universitet. Därtill kurser i försäkringsjuridik för aktuarier, sannolikhetsteori och matematisk analys. Styrelseledamot i Industrial and Financial systems (IFS), Wefox och FCG. Tidigare verksam som Chief Risk Officer på Klarna, Group CFO vid Nordea Liv & Pension, aktuarie vid Towers Watson samt olika positioner inom finansiell och aktuariell analys inom Skandiakoncernen. Tidigare styrelseledamot i Nordea Life & Pensions i Finland, Norge och Danmark samt SEQR Services AB. Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2020. Ledamot i kund- och produktutskottet samt risk- och revisionsutskottet.

Niklas Johansson

Född 1961. Kandidatexamen i samhällsvetenskap från Linköpings universitet. Styrelseordförande i Areim AB och styrelseledamot i Euroclear Sweden AB, TF Bank AB, Trustly AB och Apotekets Pensionsstiftelse. Tidigare styrelseordförande respektive oberoende ledamot i Skandiabanken AB. Tidigare verksam som vd för Carnegie Investment Bank och i chefsroller på bland annat Finansdepartementet, Evli bank, Skandiakoncernen och Crédit Agricole. Tidigare styrelseordförande i Saminvest AB. Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2018. Ledamot i risk- och revisionsutskottet, placeringsutskottet samt i ersättningsutskottet.

Per Nordlander

Född 1967. Civilingenjör i teknisk fysik och ekonomistudier vid Uppsala universitet. Partner i riskkapitalbolaget Verdane Capital Advisors respektive Verdane Advisors AB och delägare, anställd och/eller styrelseledamot i ett antal bolag inom Verdane-gruppen. Styrelseledamot i Bellman Group AB och Nordic Finance Business Partners AB. Tidigare vd och grundare av Avanza, grundare och chef för Nordnet. Tidigare även arbetat inom olika positioner på Öhman, OMX Nasdaq och konsult på Accenture. Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2014. Ordförande i placeringsutskottet och ledamot i risk- och revisionsutskottet.

Jens-Petter Iversen

Född 1964. Master of business administration vid University of Texas at Austin, USA. Olika chefsuppdrag inom Electrolux koncernen och sedan 2016 Group Chief Information Officer (CIO) på AB Electrolux med ansvar för IT och Digitalisering. Har tidigare arbetat inom olika ledande positioner vid Deloitte Consulting och Frito-Lay Inc. i första hand med transformations- och förbättringsprojekt samt med implementering av affärssystem.

Mårten Andersson

Född 1971. Kandidatexamen vid ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Styrelseordförande i Tornum, IFK Lidingö Fotboll, Salix Group och Bokusgruppen. Tidigare styrelseordförande i Skandiabanken, styrelseledamot i World Childhood Foundation och styrelseledamot i Carnegie Investment Bank. Har tidigare varit VD för Besikta Bilprovning och Volati AB. Tjänstgjort inom Skandiakoncernen under perioden 1996–2013 och haft flera chefsroller bland annat som VD för Skandia Norden 2010–2012.

Valberedningens övriga förslag

Vår utgångspunkt är att arvoden ska vara skäliga och konkurrenskraftiga i förhållande till ansvar, kvalifikationer och uppdragets omfattning så att Skandia kan attrahera och behålla en styrelse med den kompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Valberedningen konstaterar att styrelsearbetet i Skandia är komplext, tidskrävande, regelverkstungt och ställer mycket höga krav på ledamöternas engagemang och kompetens. Vi konstaterar vidare att styrelsearbetet innebär ett betydande personligt ansvar jämfört med styrelsearbete i andra sektorer.

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till de stämموvalda ledamöterna i styrelsen enligt följande (föregående årsarvode inom parentes): ordföranden 2.250.000 (2.200.000) kr och annan ordinarie ledamot 560.000 (540.000) kr.

Baserat på ett förslag från styrelsens ordförande förväntas styrelsen fatta beslut vid sitt konstituerande styrelsemöte om nedanstående utskott inom styrelsen. Valberedningen föreslår mot bakgrund därav att arvode ska utgå för arbete i styrelsens utskott enligt följande (föregående årsarvode, i förekommande fall, inom parentes):

Risk- och regelefterlevnadsutskottet med 300.000 kr till utskottsordföranden och 125.000 kr till annan ledamot

Revisionsutskottet med 300.000 kr till utskottsordföranden och 125.000 kr till annan ledamot

Placeringsutskottet med 310.000 (310.000) kr till utskottsordföranden och 125.000 (125.000) kr till annan ledamot

Transformations- och teknologiutskottet med 250.000 kr till utskottsordföranden och 125.000 kr till annan ledamot

Ersättningsutskottet med 50.000 (50.000) kr till utskottsordföranden och annan ledamot

Vidare föreslås, i överensstämmelse med risk- och revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget KPMG som revisionsbolag för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2024 med Mårten Asplund som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.

Stockholm i mars 2023

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
Valberedningen till styrelse- och revisorsval