

Valberedningens till styrelse- och revisorsval förslag och motiverade yttrande till ordinarie stämma i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 2018

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 (Bo Källstrand, Karin Eliasson och Elisabeth Nilsson), en är ledamot i fullmäktige (Kajsa Lindståhl) samt styrelsens ordförande (Hans-Erik Andersson). Valberedningen utser inom sig ordförande, som dock inte får vara styrelsens ordförande. Ordförande intill årsstämman 2018 har varit Karin Eliasson.

Valberedningen har beslutat en ordning för prövning av styrelsens lämplighet baserat på den Europeiska försäkringstillsynsmyndighetens riktlinjer med kriterier och processer som ska användas för bedömningen av lämpligheten hos enskilda stämموvalda styrelseledamöter och bedömningen av den stämموvalda styrelsens samlade kompetens. I tillämpliga delar följer valberedningen vidare Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens förslag är utformade enligt en strukturerad process med utgångspunkt i 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.

Utifrån bl.a. resultatet i styrelseutvärderingen, information om styrelsens arbete och bolagets framtida utveckling, mål och strategi har valberedningen analyserat och diskuterat vilken kompetens Skandias styrelse bör besitta, såväl i sin helhet som när det gäller enskilda ledamöter.

Valberedningens motiverade förslag till styrelse

Styrelsens kompetens har tidigare år förstärkts med ytterligare kompetens och erfarenhet från finans- och försäkringssektorn samt med digital kompetens och erfarenhet av digitalisering i komplexa företagsmiljöer. Den utvärdering som har genomförts visar att styrelsen är välfungerande och att arbetet bedrivs effektivt och stabilt. Med beaktande av att Kristina Schauman och Sverker Lundkvist har avböjt omval och efter hörande med fullmäktige, har valberedningens arbete inriktats på att finna två nya styrelseledamöter; en kandidat med särskild marknads-/försäljningserfarenhet med erfarenhet av digital transformation och en kandidat med särskild erfarenhet från den finansiella sektorn med försäkringsteknisk kompetens. Valberedningen föreslår därvid att som nya ledamöter i styrelsen ska väljas Lena Herrmann och Niklas Johansson.

Valberedningen föreslår stämman att besluta att styrelsen ska bestå av följande nio ledamöter: Hans-Erik Andersson, ordförande (omval), Peggy Bruzelius (omval), Mengmeng Du (omval), Reinhold Geijer (omval), Lena Herrmann (nyval), Niklas Johansson (nyval), Christer Löfdahl (omval), Per Nordlander (omval), samt Jonas Persson (omval).

De föreslagna ledamöterna har samtliga en betydande kompetens avseende affärsstrategi och affärsmodeller. Ledamöternas kännedom om finansmarknaden och om livförsäkrings- och pensionsmarknaden är över lag mycket god. Styrelsens ordförande och Christer Löfdahl är också väl förtrogna med sakförsäkringsmarknaden. Vad gäller kapitalförvaltning är kompetensen särskilt stark hos Peggy Bruzelius, Reinhold Geijer, Niklas Johansson, Christer Löfdahl och Per Nordlander. Samtliga ledamöter har kompetens och erfarenhet av finansiell analys och beträffande aktuariell analys är kompetensen särskilt stark hos styrelsens ordförande och hos Niklas Johansson. Flertalet ledamöter har djup insikt i företagsstyrningsfrågor. Mengmeng Du, Jonas Persson och Lena Herrmann har gedigen kompetens och erfarenhet av digitalisering och IT-relaterade frågor och är väl orienterade i frågor rörande digitala affärsprocesser och digital transformation. Kännedomen kring regelverk för finansiella företag är särskilt djup hos Hans-Erik Andersson, Niklas Johansson och Christer Löfdahl.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen svarar mot de särskilda krav som Skandias verksamhet ställer och att sammansättningen rymmer en god bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund. I sitt arbete har valberedningen även säkerställt att styrelsen får en jämn könsfördelning och att styrelseutskotten ska få en adekvat bemanning.

Valberedningens övriga förslag

Utgångspunkten för valberedningens förslag är att arvodena ska vara skäliga och konkurrenskraftiga i förhållande till ansvar, kvalifikationer och uppdragets omfattning för att Skandia ska kunna attrahera och behålla en styrelse med den kompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till de ledamöter i styrelsen som inte är anställda i Skandia enligt följande (föregående års arvode inom parentes): ordföranden 1.900.000 (1.800.000) kr och annan ordinarie ledamot 475.000 (450.000) kr. Arvode ska därutöver utgå för arbete i risk- och revisionsutskottet med 300.000 (300.000) kr till utskottsordföranden och med 135.000 (135.000) kr till annan ledamot, i placeringsutskottet med 250.000 (250.000) kr till utskottsordföranden och 125.000 (125.000) kr till annan ledamot, i kund och produktutskottet med 200.000 (200.000) kr till utskottsordföranden och 100.000 (100.000) kr till annan ledamot, samt i ersättningsutskottet med 50.000 (50.000) kr till utskottsordföranden och annan ledamot.

Valberedningen föreslår vidare att bolagsstämman fattar beslut om omval av Deloitte AB som revisionsbolag med Svante Forsberg som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2019. Förslaget är i överensstämmelse med Risk- och revisionsutskottets rekommendation. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.

Stockholm, mars 2018

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt

Valberedningen till styrelse- och revisorsval