

Till Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia

Undertecknad anmäler härmed i enlighet med bolagsordningen §13 begäran om ärende att få behandlat på årsstämman den 4 maj 2023 i Livförsäkringsbolaget Skandia.

Namn: Bertil Carlsén

Persnr: -

Email: -

Förslag till ändring i Bolagsordningen

Bakgrund

I samband med fullmäktiges behandling av förslag till ändring i bolagsordningen i mars 2022 togs det även upp en fråga om att åtgärda eller mildra den brist i Skandias bolagsstyrning som det innebär att fullmäktiges presidium enl. §26 bolagsordningen föreslår ledamöter i valberedningen att fatta beslut om på stämman, och att valberedningen i sin tur i enl. §25 föreslår ledamöter till fullmäktiges presidium och enl. §27 den ersättning som skall utgå till fullmäktiges presidium.

Denna rundgång där presidiet och valberedningen föreslår varandra har, en uppenbar brist i önskvärd governance, men har sin historik i den brist på ”exempel från existerande företag med liknande situation” som rådde när gruppen från Thulestiftelsen 2013 fick i uppdrag att ta fram bolagsordning och regelverk för fullmäktige på uppdrag av stiftaren, och även den osäkerhet kring funktion, roll och kompetens i det kommande fullmäktigeorganet som då fanns.

I mars föreslogs och senare beslutades om revideringar av bolagsordningen, med bas i erfarenheterna sedan 2013. Då konstaterades att en stor del av de osäkerheter som fanns initialt har satt sig, bl.a. rollfördelningen mellan styrelse och fullmäktige. Det föreslogs då att minska fullmäktiges storlek och förlänga mandattiden till 6år, allt i syfte att öka kontinuitet, kompetens och i slutändan beslutskraften i fullmäktige som representant för ägarna i Skandia.

Tyvärr hanns frågan om att även åtgärda bristen där presidiet och valberedningen föreslår varandra inte tas med i denna diskussion om förbättringar, även om engagemang fanns i fullmäktige för att se över även denna fråga.

Fullmäktiges roll och presidiet – argument för förändring

Fullmäktiges formella ansvar framgår i punkten 3 i ”Arbetsordningen för fullmäktige”. Av punkterna där framgår att det viktigaste löpande ansvaret som en enskild fullmäktigeledamot i Skandia har är att för ägarnas räkning tillse att Skandia har den bästa styrelsen som går att finna, att ersättningen är rimlig och konkurrenskraftig, samt att välja bolagets revisorer.

Till stor del sköts dessa uppgifter praktiskt av just presidiet, som föreslår ledamöter i både valberedningen till fullmäktigeval (dvs de som skall välja och föreslå ledamöter till fullmäktige och också till presidiet) och också utgör 3 av 5 ledamöter i valberedning till styrelse och revisorer.

Anomalin i denna struktur är att valberedningen till fullmäktigeval föreslås av presidiet, dvs den som skall väljas föreslår de som skall välja. Anomali nummer två är att valberedningen till styrelsen (dvs huvudsakligen presidiet) utses/föreslås av valberedningen till fullmäktigevalet, samtidigt som det finns ett valt fullmäktige som i sin helhet utgör just representanten för ägarna och har detta ansvar enligt fullmäktiges arbetsordning.

Ett naturligt nästa steg i att stärka ägarnas inflytande och tillse att, den lilla grupp inom fullmäktige som presidiet utgör, i sina viktiga uppgifter verkligen representerar just ägarna företrädna av fullmäktige i sin helhet, är att låta fullmäktige själva få föreslå till stämman de två ledamöter som inte är ordföranden, dvs de två vice ordföranden som ingår i presidiet. Detta kan ske genom ett val inom fullmäktige.

Denna förändring skulle leda till; dels en minskad risk i de anomalier som finns i förhållande till traditionell bolagsstyrning i ägarledda bolag, dels till att den kompetens som nu finns i fullmäktige utnyttjas på ett bättre sätt, dels att en ökad insyn och delaktighet uppnås. Vilket i sin tur borgar för att besluten som tas på kommande stämmor kommer få en bredare förankring i Skandias fullmäktige och därmed också bland Skandias ägare.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås till stämman att bolagsordningen ändras i syfte att utveckla Skandias unika ägarstyrningsmodell, i enligt med nedanstående:

Förslag till ändring av bolagsordningen

Föreslås till stämman att § 25 i bolagsordningen, "Valberedningens övriga uppgifter" ändras till följande lydelse:

Valberedningen ska inför ordinarie bolagstämma lämna förslag om vem som ska vara ordförande för fullmäktige för tid efter stämman. (fullmäktige inom sig utser vilka två inom fullmäktige som ska vara vice ordförande och tillsammans med ordföranden utgöra fullmäktiges presidium) Fullmäktiges ordförande får inte delta i valberedningens beslut om förslag till ordförande för fullmäktige)

(Nuvarande formulering. "Valberedningen ska inför ordinarie bolagstämma lämna förslag om vem som ska vara ordförande för fullmäktige och vilka som ska vara vice ordförande (fullmäktiges presidium) för tid efter stämman. Fullmäktiges ordförande får inte delta i sådana beslut.)

Stockholm 2023-03-08

Bertil Carlsén
Fullmäktigeledamot