

Valberedningens till styrelse- och revisorsval förslag och motiverade yttrande till ordinarie stämma i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 2020

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 2020 har varit Karin Eliasson.

Stämman har beslutat en instruktion för valberedningen som styr valberedningens arbete. Av instruktionen framgår att valberedningen ska tillse att varje enskild styrelseledamot uppfyller de krav på godandel 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:

- Försäkringsmarknaden,
- 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 fyra formella och protokollförda sammanträden. Därutöver har valberedningen haft möten och underhandskontakter i samband med rekrytering och urval av presumtiva styrelsekandidater samt i samband med frågor rörande valberedningens övriga uppdrag, till exempel översyn av arvoden. Valberedningen har genomfört intervjuer med presumtiva styrelsekandidater och intervjuer har hållits med samtliga sittande styrelseledamöter.

Utvärderingen 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 tre 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.

Fullmäktiges presidium har en särskilt samordnande roll för att underlätta informationsbytet mellan styrelsen och fullmäktige och sammanträder vid minst fyra tillfällen under ett verksamhetsår. Vid dessa möten deltar styrelsens ordförande och vd. Presidie mötena 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. 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.

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 2019 visar att styrelsen är mycket väl fungerande och att arbetet bedrivs effektivt. Med beaktande av att Mengmeng Du har avböjt omval och efter hörande med fullmäktige, har valberedningens arbete inriktats på att finna en ny styrelseledamot med särskild aktuariell kompetens. Valberedningen föreslår därvid att som ny ledamot i styrelsen ska väljas Hanna Jacobsson.

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

De föreslagna ledamöterna har samtliga en betydande kompetens avseende försäkringsmarknaden, försäkringsprodukter, distribution och digitalisering. Kompetensen såvitt avser finansmarknad, kapitalförvaltning (inbegripet hållbara och ansvarsfulla

investeringar) och finansiell analys är särskilt stark hos Hans-Erik Andersson, Peggy Bruzelius, Reinhold Geijer, Niklas Johansson, Christer Löfdahl och Per Nordlander. Även Hanna Jacobsson utmärker sig inom området finansiell analys. Inom området aktuariell analys är kompetensen särskilt stark hos Hans-Erik Andersson, Peggy Bruzelius och Hanna Jacobsson. Lena Herrmann och Jonas Persson är särskilt kompetenta vad avser affärsstrategi och affärsmodeller och därtill kopplade digitaliseringsfrågor. Flertalet ledamöter har en djup insikt i företagsstyrningsfrågor samt inom området regelverk och lagstadgade krav.

Valberedningen gör bedömningen 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. 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-Erik Andersson

Född 1950. Ekonomistudier vid Stockholms universitet. Styrelseledamot i Anticimex New TopHolding AB. Tidigare tjänstgjort inom bland annat Mercantile & General Re, Marsh & McLennan och Skandiakoncernen. Var mellan 2004 och 2006 koncernchef i Skandia. Tidigare styrelseordförande i SinterCast AB, Cision AB, Semcon AB, Erik Penser Bankaktiebolag, Canvisa AB och styrelseledamot i JLT Risk Solutions AB. Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2013 och ordförande sedan 2015.

Peggy Bruzelius

Född 1949. Ekon. dr h.c. och civilekonom vid Handelshögskolan. Styrelseuppdrag i Lundin Petroleum AB och styrelseordförande i Lancelot Holding AB. Tidigare tjänstgjort inom Boliden, ABB och SEB-koncernen och varit verksam inom ett stort antal bolagsstyrelser, bland annat Akzo Nobel NV, Diageo Plc., Axfood, Electrolux, Husqvarna, Scania och Ratos. Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2012. Ordförande i placeringsutskottet och ledamot i risk- och revisionsutskottet.

Reinhold Geijer

Född 1953. Civilekonom vid Handelshögskolan. Styrelseordförande i BTS Group AB och styrelseledamot i Edsbyn Senab AB, AB Svensk Exportkredit, Eterna Invest AB och Zacco A/S. Tidigare bland annat vd för RBS Norden, CFO på Telia, vd på Förenings Sparbanken, Spintab och Sparbanken Finans. Dessförinnan erfarenhet från Ericsson, SSAB och Weyerhaeuser Co i USA. Reinhold Geijer bedriver vidare egen konsultverksamhet i LRCH Advisory AB. Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2016. Ledamot i kund- och produktutskottet, risk- och revisionsutskottet samt i ersättningsutskottet.

Lena Herrmann

Född 1962. Civilingenjör i industriell ekonomi från Tekniska högskolan i Linköping. Direktör strategi och affärsutveckling på SJ AB. Styrelseledamot i Samtrafiken i Sverige AB. Tidigare verksam inom bland annat Axstores, AB Dagens Nyheter (vd), Bonnier Dagstidningar och som management-konsult på McKinsey & Co. Tidigare bland annat ordförande i tidningsdistributionsbolaget MTD KB, ledamot i Eskilstuna-Kuriren AB/Sörmlands media, Silver Rail Technologies, Tolerans AB, Svenska Tidningsutgivareföreningen och Tidningarnas Telegrambyrå AB. Oberoende styrelseledamot i Skandias styrelse sedan 2018. Ledamot i kund- och produktutskottet samt risk- och revisionsutskottet.

Hanna Jacobsson

Född 1981. Filosofie magisterexamen i matematik-ekonomi med inriktning matematisk statistik från Stockholms universitet. Därtill kurser i försäkringsjuridik för aktuarier, sannolikhetsteori och matematisk analys. Verksam som Chief Risk Officer på Klarna. Tidigare styrelseledamot i Nordea Life & Pensions i Finland, Norge och Danmark samt SEQR Services AB. Tidigare verksam som Group CFO vid Nordea Liv & Pension, diverse chefsroller inom Skandia och som aktuarie vid Towers Watson.

Niklas Johansson

Född 1961. Kandidatexamen i samhällsvetenskap från Linköpings universitet. Styrelseordförande i Saminvest AB samt i Areim AB. Styrelseledamot i Apotekets Pensionsstiftelse, Södertörns Energi AB och Djurgården Hockey AB. 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, Skandia och Crédit Agricole. Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2018. Ledamot i risk- och revisionsutskottet, placeringsutskottet samt i ersättningsutskottet.

Christer Löfdahl

Född 1959. Ekonomistudier vid Stockholms universitet. Tidigare styrelseledamot i Praktikertjänst AB, Skandiabanken AB och ordförande i Leksands företagarförening. Tidigare vd i Catellagruppen Stockholm, Max Matthiessen Liv- och Finansmäklare AB och Volvo Group Finance AB samt CFO i SBAB Bank AB. Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2015. Ordförande i risk- och revisionsutskottet och ledamot i placeringsutskottet.

Per Rosenmüller Nordlander

Född 1967. Civilingenjör i teknisk fysik vid Uppsala Universitet. Partner och aktiv i 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 BEWiSynbra Group 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. Ledamot i risk- och revisionsutskottet samt i placeringsutskottet.

Jonas Persson

Född 1968. Doktorsexamen i teoretisk kemi från Uppsala Universitet. Styrelseordförande i IFS, SUSE, Acumatica, Sitecore samt i managementföretaget Myrtel Management AB. Tidigare styrelseordförande i Peltarion AB. Tidigare vd för Microsoft Sverige och dessförinnan en lång rad ledande befattningar inom Microsoft, bland annat som COO för molntjänster och programvaruutveckling. Tidigare även försäljningschef för mobilitetslösningar och vertikala industrilösningar i Europa. Oberoende ledamot i Skandias

styrelse sedan 2016. Ordförande i kund- och produktutskottet samt ledamot i risk- och revisionsutskottet.

Valberedningens övriga förslag

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till de stämموvalda ledamöterna i styrelsen enligt följande: ordföranden 2.000.000 kr och annan ordinarie ledamot 500.000 kr. Arvode ska därutöver utgå för arbete i risk- och revisionsutskottet med 330.000 kr till utskottsordföranden och med 135.000 kr till annan ledamot, i placeringsutskottet med 275.000 kr till utskottsordföranden och 125.000 kr till annan ledamot, i kund och produktutskottet med 220.000 kr till utskottsordföranden och 100.000 kr till annan ledamot, samt i ersättningsutskottet med 50.000 kr till utskottsordföranden och annan ledamot. Arvodena är oförändrade i förhållande till tidigare år.

Vidare föreslås, i överensstämmelse med risk- och revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget KPMG som revisionsbolag för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2021 med Mårten Asplund som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.

Stockholm i april 2020

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
Valberedningen till styrelse- och revisorsval