

Björn Hasselgren

Eriksbergsgatan 14

114 30 Stockholm

[b.hasselgren@telia.com](mailto:b.hasselgren@telia.com)

0707623316

Stockholm 2014-04-30

Skandia

### **Förslag om stärkta rutiner och riktlinjer för den samlade ägarstyrningen och genomlysningen av ledningsorganens verksamhet i Skandia**

Skandia har nyligen ombildats till ömsesidig verksamhetsform. Det är en styrform där ägandet lätt blir otydligt, bl.a. eftersom ett stort antal ägare finns som var för sig utövar ett begränsat inflytande över bolagets verksamhet. Skandia har också en historia där bristande öppenhet och styrning av verksamheten och ledningen lett till behov av att upprätthålla mycket höga ambitioner i de rutiner och strukturer som reglerar bolagets ägarstyrning och ledningsformer. Öppenheten är avgörande för att kundernas, allmänhetens och finansmarknadens förtroende för bolagets samlade verksamhet ska upprätthållas.

Under ombildningen av verksamheten till den ömsesidiga bolagsstrukturen, men efter det att denna ombildning fullföljts, är det därför av yttersta vikt att bolagets ägare sätter upp tydliga riktlinjer för valberedningens, för fullmäktiges och styrelsens uppdrag och verksamhet. De processer som styr hur nomineringskommittén arbetar och för hur fullmäktige följer styrelsens verksamhet, som i sin tur har att utöva styrning, uppföljning och kontroll över ledningen bör därför regleras tydligt.

Den ömsesidiga bolagsformen gör att avståndet mellan kunderna/ägarna och bolagets ledning är relativt långt. Ansvar och beslutanderätt kanaliseras genom flera organ och därtill befinner sig bolaget under de kommande åren i en övergångsfas som särskilt motiverar goda regler och riktlinjer för den samlade ägarstyrningen.

En genomgång av det material som finns tillgängligt på Skandias webbplats ger inte den tydlighet i dessa frågor som är nödvändig. Riktlinjer för öppenheten i arbetet t.ex. för valberedningen, fullmäktige och styrelsen saknas också.

Jag föreslår därför att bolagsstämman beslutar att:

- Riktlinjer för valberedningens arbete med att välja kandidater till fullmäktige utarbetas som fastställs av bolagsstämman. Häri bör ingå de kriterier som ska styra arbetet i valberedningen, samt riktlinjer som säkerställer att en god insyn i arbetet med olika kandidater och hur valberedningen resonerat. En offentlig redogörelse för arbetet bör årligen ställas till bolagsstämmans disposition och bli föremål för stämmans ställningstagande.

- Riktlinjer som reglerar fullmäktiges arbetsformer och uppgifter i sin roll att välja ledamöter i styrelsen, samt för den löpande uppföljningen av styrelsens arbete fastställas av bolagsstämman. En offentlig redogörelse från fullmäktige bör årligen ställas till bolagsstämmans disposition och bli föremål för stämmans ställningstagande.
- Riktlinjer som reglerar styrelsens arbete med att välja VD och med att löpande följa verksamheten i bolagsgruppen bör fastställas av bolagsstämman. Häri bör ingå riktlinjer för hur riskexponering i bolaget ska ställas upp och för hur rapportering till bolagsstämman ska ske. En offentlig redogörelse från styrelsen bör ställas till bolagsstämmans disposition och bli föremål för stämmans ställningstagande.
- Bolagsstämman bör ges tillfälle att pröva frågan om de ovan föreslagna riktlinjerna och reglerna ska fastställas redan vid årets bolagsstämma, en extra bolagsstämma eller vid nästkommande ordinarie bolagsstämma.

Dag som ovan,

Björn Hasselgren

Pnr 621209-0010