

Förslag till omval och nyval av ordinarie ledamöter i styrelsen för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt

Förslag till nio ledamöter:

Gunnar Palme (omval)

Ordförande och oberoende ledamot i Skandias (Skandia Livs) styrelse sedan 2008. Ordförande i ersättningsutskottet, samt ledamot i övriga styrelse- utskott. Född 1954, jur kand vid Stockholms universitet. Styrelse- ordförande i Sveriges Jordägareförbund samt styrelseledamot i Schenck Process GmbH, Actic AB, Axema AB och Bergene Holm AS. Tidigare vd och CEO i AssiDomän och Munksjö samt tidigare anställd och vice vd i Atlas Copco. Tidigare CEO och ordförande i Finn Power. Tidigare ordförande i Bewator, Rexell och Ung Företagsamhet i Sörmland, Bystad Holding AB samt styrelseledamot i Sydsvenska Kemi och Senior Advisor i EQT.

Hans-Erik Andersson (omval)

Föreslagen som vice ordförande. Oberoende ledamot i Skandias (Skandia Livs) styrelse sedan september 2013. Ledamot i revisions- och i kund- och produktutskotten. Född 1950, Ekonomistudier vid Stockholms Universitet. Styrelseordförande i Cision AB samt styrelseledamot i Gjensidige Forsikring ASA, Anticimex International AB och SinterCast AB. Tidigare tjänstgjort inom bl.a. Mercantile & General Re, Marsh & McLennan och Skandia- koncernen. Var mellan 2004 och 2006 koncernchef i Skandiakoncernen. Tidigare styrelseordförande för Semcon AB, Erik Penser Bankaktie- bolag och Canvisa AB.

Elisabet Annell Åhlund (omval)

Oberoende ledamot i Skandias (Skandia Livs) styrelse sedan 2012. Ordförande i revisionsutskottet och ledamot i riskutskottet. Född 1945, fil pol mag vid Stockholms Universitet. Styrelseordförande i Knightec AB och Lärande i Sverige AB. Styrelseledamot i Arlandabanan Infrastructure AB. Tidigare anställd vid KPMG som auktoriserad revisor, och vd i ett antal olika revisions- och konsultföretag. Tidigare vd och koncernchef för den internationella SIFO-gruppen. Tidigare styrelse- uppdrag i bl.a. TV4, Bure, Sardus, Lantmännen, Ax:son Johnson International, Catella, Danderyds sjukhus, JM AB och Upplands Motor AB. Ingick under 2003-2010 i Skandia Livs styrelse.

Peggy Bruzelius (omval)

Oberoende ledamot i Skandias (Skandia Livs) styrelse sedan 2012. Ledamot i placerings- och revisionsutskotten. Född 1949, ekon dr h.c. och civilekonom vid Handelshögskolan. Styrelseuppdrag i bl.a. Axfood, Akzo Nobel (Nederländerna) och Diageo plc (Storbritannien) och styrelseordförande i Lancelot Holding AB. Tidigare tjänstgjort inom Boliden, ABB och SEB- koncernen. Har sedan 1998 varit verksam inom ett stort antal bolagsstyrelser, bl.a. Electrolux, Husqvarna, Scania och Ratos.

Mengmeng Du (nyval)

Föreslagen som oberoende ledamot i Skandias styrelse. Född 1980, civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, samt en civilingenjörsexamen i datateknik från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Verksam som global marknadsdirektör på Spotify. Styrelseledamot i CDON Group och i Skånska Byggvaror AB.

Gunnar Holmgren (omval)

Oberoende ledamot i Skandias (Skandia Livs) styrelse sedan 2002. Ordförande i placeringsutskottet och ledamot i ersättningsutskottet. Född 1957, ekon dr vid Åbo Akademi. Tidigare Generaldirektör för Försvarets materielverk, vd för Sveriges Försäkringsförbund och Finansråd i Finansdepartementet. Lång erfarenhet av ägarstyrningsfrågor inom både privat och statlig bolagsverksamhet. Erfarenhet av styrelsearbete från bl.a. annat SBAB och Stadshypotek.

Sverker Lundkvist (omval)

Oberoende ledamot i Skandias (Skandia Livs) styrelse sedan 2012. Ordförande i kund- och produktutskottet och ledamot i riskutskottet. Född 1943, civilekonom vid Handelshög- skolan i Stockholm. Tidigare vd i Dresdner Bank Stockholm och Köpenhamn, vd och grundare av Coopers & Lybrand Konsulter AB samt finansdirektör i Alfa Laval, Skandia International och Incentive. Styrelseledamot i Tysk-Svenska Handelskammaren och institutioner knutna till kulturlivet. Ingick även mellan 2005-2010 i Skandia Livs styrelse.

Per Nordlander (nyval)

Föreslås som oberoende ledamot i Skandias styrelse. Född 1967. Civilingenjör från Uppsala universitet och har genomgått Handelshögskolan i Stockholms Executive Management Program. Partner vid Verdane Capital Advisors och har mångårig erfarenhet från finansbranschen. Har varit med och grundat Avanza och Nordnet samt varit VD för Avanza.

Kristina Schauman (omval)

Oberoende ledamot i Skandias (Skandia Livs) styrelse sedan 2012. Ledamot i revisions-, samt kund- och produkt- utskotten. Född 1965, civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Innehar styrelseuppdrag i ÅF, Apoteket, Orexo och är ledamot för Rädda Barnen Sveriges Advisory Board. Tidigare verksam i finansiella chefsbefattningar inom Stora Enso, ABB och Investor, och som finansdirektör i OMX och Carnegie bank. Tidigare styrelseledamot i bl.a. Vasakronan, AB L M Ericsson Finans och Saab Aircraft Credit AB.

Valberedningens motivering

Valberedningen har utformat förslaget till omval och nyval så att det säkerställs att styrelsen som helhet har god insikt i och förmåga att leva upp till de krav rörande företagsstyrning och riskhantering som ställs på styrelsen i ett moderbolag för ett

finansiellt konglomerat där moderföretaget är ett stort livförsäkringsbolag med långsiktiga åtaganden.

Den föreslagna styrelsen svarar mot de särskilda krav denna verksamhet ställer och sammansättningen rymmer en god bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund. Särskilt genom de föreslagna nyvalen förnyas styrelsen åldersmässigt och förstärks i fråga om kunskap om nya digitala möjligheter för att driva verksamheten.

Valberedningen har strävat efter en jämn könsfördelning. Personerna i styrelsen har ett gott anseende och en god integritet. De har goda förutsättningar för att kunna utöva en sund och ansvarsfull företagsstyrning.

Mot bakgrund bl.a. av de allt större krav som ställs på kompetens och erfarenhet i frågor hänförliga till de omfattande och växande regleringar och krav på regelefterlevnad som gäller för finansiella företag och inte minst för finansiella konglomerat föreslår valberedningen att det inrättas en post som vice ordförande i styrelsen.