

150223

Motiverat yttrande (enligt koden) från valberedningen

Förslag till omval och nyval av ordinarie stämмоvalda ledamöter i styrelsen för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt ("Skandia")

Förslag till åtta ledamöter:

Hans-Erik Andersson (omval)

Föreslagen som ordförande. Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan september 2013 och vice ordförande sedan juni 2014. Ordförande i risk- och revisionsutskottet och ledamot i placeringsutskottet. Född 1950, Ekonomistudier vid Stockholms Universitet. Styrelseledamot i Gjensidige Forsikring ASA, Anticimex International AB och SinterCast AB. Tidigare tjänstgjort inom bl.a. Mercantile & General Re, Marsh & McLennan och Skandiakoncernen. Var mellan 2004 och 2006 koncernchef i Skandiakoncernen. Tidigare styrelseordförande för Semcon AB, Cision AB, Erik Penser Bankaktiebolag och Canvisa AB.

Peggy Bruzelius (omval)

Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2012. Ledamot i placeringsutskottet och risk- och revisionsutskottet. Född 1949, ekon dr h.c. och civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. 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 (omval)

Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2014. Ledamot i kund- och produktutskottet. Född 1980, civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, samt civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Styrelseledamot i Qliro (f.d. CDON) och i Skånska Byggvaror AB. Tidigare verksam bl.a. i chefsbefattningar inom Spotify och Stardoll och som managementkonsult på Bain & Company.

Sverker Lundkvist (omval)

Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2012. Ledamot i ersättningsutskottet. Född 1943, civilekonom vid Handelshögskolan 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.

Lars Lundquist (nyval)

Föreslagen som ordinarie ledamot i Skandias styrelse. Född 1948. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och MBA från University of Wisconsin. Styrelseordförande i bl.a. Intrum Justitia och JM. Tidigare bl.a. CFO och ställföreträdande koncernchef i SEB, finansdirektör i Trygg Hansa, styrelseordförande i Vasakronan och ledamot i Sjätte AP-fonden.

Christer Löfdahl (nyval)

Föreslagen som ordinarie ledamot i Skandias styrelse. Född 1959. Ekonomistudier vid Stockholms Universitet och kurser vid International Institute for Management Development (IMD) Lausanne. Partner och ägare i CTL Konsulterna Löfdahl AB. Tidigare bl.a. VD hos Max Matthiessen och Catella samt CFO hos SBAB.

Per Nordlander (omval)

Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2014. Ledamot i kund- och produktutskottet. Född 1967. Civilingenjör i Teknisk Fysik vid Uppsala universitet. Partner vid Verdane Capital Advisors. Styrelseledamot i BWI Group, Åkerströms samt Scanacon. Tidigare vd och grundare av Avanza, grundare och chef för NordNet. Arbetat inom olika positioner på Öhman, OMX Nasdaq och har varit konsult på Accenture.

Kristina Schauman (omval)

Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2012. Ordförande i kund- och produktutskottet och ledamot i risk- och revisionsutskottet. Född 1965. Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Innehar styrelseuppdrag i ÅF, Apoteket, Orexo, Billerud Korsnäs och är ledamot för Rädde 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. Vid föregående ordinarie stämma förnyades styrelsen åldersmässigt och förstärktes i fråga om kunskap om nya digitala möjligheter för att driva verksamheten. I år föreslås nya ledamöter som tillför gedigen exekutiv erfarenhet från försäkrings-, bank- och försäkringsmäklarbranscherna samt kunskaper om förändringsarbete i ett modernt tjänsteföretag. Valberedningen har även ägnat uppmärksamhet åt att styrelseutskotten ska få en adekvat bemanning.

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