

## **Motiverat yttrande (enligt koden) från valberedningen**

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

### **Förslag till nio ledamöter:**

#### **Hans-Erik Andersson (omval)**

Föreslagen som ordförande. Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2013. Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i samtliga styrelseutskott. Född 1950. Ekonomistudier vid Stockholms Universitet. Styrelseordförande i SinterCast AB och styrelseledamot i i Gjensidige Forsikring ASA, Anticimex International AB och JLT Risk Solutions AB.. Tidigare tjänstgjort inom bl.a. Mercantile & General Re, Marsh & McLennan och Skandiakoncernen. Var mellan 2004 och 2006 koncernchef i Skandia. Tidigare styrelseordförande för Cision AB, Semcon AB, Erik Penser Bankaktiebolag och Canvisa AB.

#### **Peggy Bruzelius (omval)**

Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2012. Ordförande i placeringsutskottet och ledamot i risk- och revisionsutskottet. Född 1949. Ekon. dr h.c. och civilekonom vid Handelshögskolan. Styrelseuppdrag i bl.a. Axfood, Lundin Petroleum AB, Akzo Nobel och Diageo plc 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 samt ersättningsutskottet. Född 1980. Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonom vid Handelshögskolan. COO på Acast. Styrelseledamot i Qliro Group, Filippa K och i Skånska Byggvaror AB. Tidigare verksam bl.a. i chefsbefattningar inom Spotify och Stardoll och som managementkonsult på Bain & Company.

#### **Reinhold Geijer (nyval)**

Föreslagen som ordinarie ledamot i Skandias styrelse. Född 1953. Civilekonom vid Handelshögskolan. Vd för RBS Norden fram till december 2015. Tidigare bl.a. CFO på Telia, vd på Föreningsparbanken, Spintab och Sparbanken Finans. Dessförinnan erfarenhet från Ericsson, SSAB och Weyerhaeuser Co i USA.

#### **Sverker Lundkvist (omval)**

Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2012. Ledamot i ersättningsutskottet och risk- och revisionsutskottet. Född 1943. Civilekonom vid Handelshögskolan. 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.

#### **Christer Löfdahl (omval)**

Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2015. Ledamot i placeringsutskottet. Född 1959. Ekonomistudier vid Stockholms Universitet. Styrelseledamot i 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.

#### **Per Nordlander (omval)**

Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2014. Ledamot i kund- och produktutskottet och placeringsutskottet. Född 1967. Civilingenjör i teknisk fysik vid Uppsala universitet. Partner i 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.

#### **Jonas Persson (nyval)**

Föreslagen som ordinarie ledamot i Skandias styrelse. Född 1968. Doktorsexamen i teoretisk kemi från Uppsala universitet. Var fram till 2015 vd för Microsoft Sverige och har haft en lång rad ledande befattningar inom Microsoft, bl.a. som COO för molntjänster och programvaruutveckling. Arbetat som försäljningschef för mobilitetslösningar och vertikala industrilösningar i Europa. Fungerar för närvarande som rådgivare åt Microsoft och innehar en rad olika styrelseuppdrag i mjukvarubolag som arbetar med digitalisering.

#### **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.

Styrelseledamot i ÅF, Apoteket, Billerud-Korsnäs, Orexo, Coor Service Management och Ellos. Tidigare finansdirektör i OMX, Carnegie Investment Bank och Apoteket AB och verksam i olika befattningar inom Investor, ABB och Stora Enso. Tidigare styrelseledamot i bl.a. Vasakronan.

## 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. Finanssektorn är utsatt för intensivt förändringstryck vad gäller regleringar, konkurrensförutsättningar och behov av nya processer och tekniska lösningar.

Vid föregående ordinarie stämmor efter Skandias ombildning i början av år 2012 har styrelsen successivt förnyats och förstärkts kompetens- och erfarenhetsmässigt. I år föreslås en ny ledamot som tillför gedigen exekutiv erfarenhet från finanssektorn samt stort kunnande om förändringsarbete i moderna tjänsteföretag. Ytterligare en ledamot föreslås som har mycket omfattande såväl svensk som internationell kompetens från digital transformation i komplexa företagsmiljöer och erfarenhet av utvecklingsarbete i en sektor längst fram på digitaliseringsområdet.

Valberedningen har även ägnat uppmärksamhet åt att styrelseutskotten ska få en adekvat bemanning. Styrelsen föreslås bli utvidgad med en ledamot till nio ledamöter valda av stämman.

Valberedningen har strävat efter att uppnå de mål som Svensk kod för bolagsstyrning ställer upp och särskilt 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.