

Valberedningens till styrelse- och revisorsval förslag och motiverade yttrande till ordinarie stämma i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 2019

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 2019 har varit Karin Eliasson.

Stämman har beslutat en instruktion för valberedningen innehållande bl.a. en ordning för prövning av styrelsens lämplighet baserat på den Europeiska försäkringstillsynsmyndighetens riktlinjer med kriterier och processer som ska användas för bedömningen av lämpligheten hos enskilda stämموvalda styrelseledamöter och bedömningen av den stämموvalda styrelsens samlade kompetens. I tillämpliga delar följer valberedningen vidare Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens förslag är utformade enligt en strukturerad process med utgångspunkt i 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 tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Utifrån bl.a. resultatet i styrelseutvärderingen, information om styrelsens arbete och bolagets framtida utveckling, mål och strategi har valberedningen analyserat och diskuterat vilken kompetens Skandias styrelse bör besitta, såväl i sin helhet som när det gäller enskilda ledamöter.

Valberedningens motiverade förslag till styrelse

Styrelsens kompetens har tidigare år förstärkts med en ledamot med erfarenhet av digital transformation och gedigen marknads-/försäljningserfarenhet samt av en ledamot med försäkringskompetens och särskild erfarenhet från den finansiella sektorn. Den utvärdering av styrelsearbetet som genomförts under hösten 2018 visar att styrelsen är mycket väl fungerande och att arbetet bedrivs effektivt. Valberedningen har vidare informerats om att samtliga nuvarande ledamöter står till förfogande till omval. Med beaktande av detta föreslår valberedningen omval av samtliga styrelseledamöter.

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

De föreslagna ledamöterna har samtliga en betydande kompetens avseende affärsstrategi och affärsmodeller. Ledamöternas kännedom om finansmarknaden och om livförsäkrings- och pensionsmarknaden är över lag mycket god, liksom kunskaperna om de regler och krav som gäller beträffande försäkringsdistribution. Styrelsens ordförande och Christer Löfdahl är också väl förtrogna med sakförsäkringsmarknaden. Vad gäller kapitalförvaltning är kompetensen särskilt stark hos Peggy Bruzelius, Reinhold Geijer, Niklas Johansson, Christer Löfdahl och Per Nordlander. Samtliga ledamöter har kompetens och erfarenhet av finansiell analys och beträffande aktuariell analys är kompetensen särskilt stark hos styrelsens ordförande och hos Niklas Johansson. Flertalet ledamöter har djup insikt i företagsstyrningsfrågor. Mengmeng Du, Jonas Persson och Lena Herrmann har gedigen kompetens och erfarenhet av digitalisering och IT-relaterade frågor och är väl orienterade i frågor rörande digitala affärsprocesser och digital transformation. Kännedomen kring regelverk för finansiella företag är särskilt djup hos Hans-Erik Andersson, Niklas Johansson och Christer Löfdahl.

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.

I sitt arbete har valberedningen diskuterat successionsfrågor för framtiden och lagt särskild vikt vid kontinuitet, långsiktighet och mångfald 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 också 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 Livförsäkringsbolagets Skandias styrelse den omsorg och det engagemang som fordras.

Information om de föreslagna ledamöterna

Hans-Erik Andersson

Född 1950. Ekonomistudier vid Stockholms Universitet. Styrelseledamot i Anticimex TopHolding AB. Fram till våren 2019 styrelseordförande i SinterCast AB och styrelseledamot i 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. 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, Akzo Nobel N.V. och styrelseordförande i Lancelot Holding AB. Tidigare tjänstgjort inom Boliden, ABB och SEB-koncernen och varit verksam inom ett stort antal bolagsstyrelser, bl.a. Diageo Plc., Axfood, Electrolux, Husqvarna, Scania och Ratos. Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2012.

Mengmeng Du

Född 1980. Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonom vid Handelshögskolan. Styrelseledamot i Idris AB, Netonnet AB, Finnair OY och föreslagen som ledamot i Saminvest AB. Tidigare styrelseledamot i Qliro Group, Filippa K och Skånska

Byggvaror AB samt verksam bl.a. i chefsbefattningar inom Acast, Spotify och Stardoll och som managementkonsult på Bain & Company. Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2014.

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 bl.a. vd för RBS Norden, CFO på Telia, vd på Föreningssparbanken, Spintab och Sparbanken Finans. Dessförinnan erfarenhet från Ericsson, SSAB och Weyerhaeuser Co i USA. Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2016.

Lena Herrmann

Född 1962. Civilingenjör i Industriell Ekonomi från Tekniska Högskolan i Linköping. Direktör strategi och affärsutveckling på SJ AB. Styrelseledamot i Eskilstuna-Kuriren AB/Sörmlands media samt i Silver Rail Technologies och Samtrafiken i Sverige AB. Tidigare verksam inom bl.a. Axstores, AB Dagens Nyheter (vd), Bonnier Dagstidningar och som managementkonsult på McKinsey & Co. Tidigare bl.a. ordförande i tidningsdistributionsbolaget MTD KB, ledamot i Eskilstuna-Kuriren AB/Sörmlands media, Tolerans AB, Svenska Tidningsutgivareföreningen och Tidningarnas Telegrambyrå AB. Oberoende styrelseledamot i Skandias styrelse sedan 2018.

Niklas Johansson

Född 1961. Kandidatexamen i samhällsvetenskap från Linköpings universitet. Styrelseordförande i Saminvest AB samt i Areim AB. Styrelseledamot i Apotekets Pensionsstiftelse och Djurgården Hockey AB. Tidigare styrelseordförande respektive oberoende ledamot i Skandiabanken AB. Tidigare verksam som vd för Carnegie Investment Bank och chefsroller på bl.a. Finansdepartementet, Evli bank, Skandia och Crédit Agricole. Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2018.

Christer Löfdahl

Född 1959. Ekonomistudier vid Stockholms universitet. Styrelseledamot i Praktikertjänst AB. Tidigare styrelseledamot i Skandiabanken 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.

Per Nordlander

Född 1967. Civilingenjör i teknisk fysik vid Uppsala Universitet. Partner och aktiv i Verdane Capital Advisors respektive Verdane Advisors AB och styrelseledamot eller ordförande i ett antal bolag inom Verdane-gruppen. 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.

Jonas Persson

Född 1968. Doktorsexamen i teoretisk kemi från Uppsala Universitet. Styrelseordförande i IFS, Peltarion AB och managementföretaget Myrtel Management AB. Föreslagen som styrelseordförande i SUSE GmbH. Tidigare vd för Microsoft Sverige och dessförinnan en

lång rad ledande befattningar inom Microsoft, bl.a. som COO för molntjänster och programvaruutveckling. Tidigare även försäljningschef för mobilitetslösningar och vertikala industrilösningar i Europa. Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2016.

Valberedningens övriga förslag

Utgångspunkten för valberedningens förslag är att arvodena ska vara skäligen och konkurrenskraftiga i förhållande till ansvar, kvalifikationer och uppdragets omfattning för att Skandia ska kunna attrahera och behålla en styrelse med den kompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till de ledamöter i styrelsen som inte är anställda i Skandia enligt följande (föregående års arvode inom parentes): ordföranden 2.000.000 (1.900.000) kr och annan ordinarie ledamot 500.000 (475.000) kr. Arvode ska därutöver utgå för arbete i risk- och revisionsutskottet med 330.000 (300.000) kr till utskottsordföranden och med 135.000 (135.000) kr till annan ledamot, i placeringsutskottet med 275.000 (250.000) kr till utskottsordföranden och 125.000 (125.000) kr till annan ledamot, i kund och produktutskottet med 220.000 (200.000) kr till utskottsordföranden och 100.000 (100.000) kr till annan ledamot, samt i ersättningsutskottet med 50.000 (50.000) kr till utskottsordföranden och annan ledamot. De föreslagna höjningarna av arvodena är i första hand motiverade av ökad arbetsbelastning men är till del även en marknadsanpassning.

Vidare föreslås i överensstämmelse med risk- och revisionsutskottets rekommendation nyval av revisionsbolaget KPMG som revisionsbolag för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2020. KPMG har meddelat att Mårten Asplund kommer att vara huvudansvarig revisor för uppdraget. Förslaget är i överensstämmelse med risk- och revisionsutskottets rekommendation. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.

Stockholm, mars 2019

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt

Valberedningen till styrelse- och revisorsval