

Valberedningens till styrelse- och revisorsval förslag och motiverade yttrande till ordinarie stämma i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 2022

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 (Dan Brännström, Karin Eliasson och Ulf Troedsson), 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 årsstämmen 2022 har varit Karin Eliasson.

Stämman har beslutat en instruktion för valberedningen som styr valberedningens arbete. Av instruktionen framgår att valberedningen ska tillse att varje enskild styrelseledamot uppfyller de krav på god vandel som vid var tid uppställs i gällande regelverk samt ha de insikter och de erfarenheter som måste krävas av den som deltar i styrningen av ett försäkringsföretag och även i övrigt vara lämplig för en sådan uppgift. Härutöver ska styrelsen som kollektiv ha en tillräcklig samlad kompetens. Vid bedömningen av styrelsens lämplighet som helhet ska det säkerställas att styrelseledamöterna tillsammans har nödvändiga kvalifikationer, kompetenser och yrkeserfarenheter på relevanta verksamhetsområden. Styrelsen ska ha en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning som präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Även andra aspekter på mångfald ska beaktas i syfte att främja förutsättningar för ett kritiskt och konstruktivt ifrågasättande i styrelsen. Vidare ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

I tillämpliga delar följer valberedningen vidare Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har, med utgångspunkt i de kompetensområden som följer av Solvens 2-regelverket, bedömt att följande kompetensområden är särskilt relevanta för Skandia:

- Försäkringsmarknaden,
- Finansmarknad och kapitalförvaltning,
- Affärsstrategi och affärsmodeller,
- Företagsstyrningssystem,
- Finansiell analys,
- Aktuarieanalys, samt
- Regelverk och lagstadgade krav.

Till kompetensområdet kapitalförvaltning hör även frågor om hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Valberedningens förslag är utarbetade enligt en strukturerad process med utgångspunkt i kraven på styrelsens lämplighet och kompetens samt med beaktande av 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 under året haft elva formella och protokollförda sammanträden. Intervjuer har hållits med samtliga sittande styrelseledamöter.

Utvärderingen av styrelsen

Valberedningens ledamöter utgörs, som inledningsvis nämnts, utöver styrelsens ordförande, av fullmäktiges presidium och en ytterligare fullmäktigeledamot. Utöver den ordinarie bolagsstämman och eventuella extrastämmor, sammanträder fullmäktige i möten vid minst fyra tillfällen under ett verksamhetsår. Vid dessa möten uppdateras fullmäktige om bolagets/koncernens verksamhet och utveckling samt erhåller ändamålsenlig information i syfte att genomföra fullmäktigearbetet på ett så effektivt sätt som möjligt. På fullmäktigemötena deltar vd, styrelsens ordförande och ibland även annan styrelseledamot och/eller tjänsteman i bolaget.

Fullmäktiges presidium har en särskilt samordnande roll för att underlätta informationsbytet mellan styrelsen och fullmäktige och sammanträder vid minst fyra tillfällen under ett verksamhetsår. Vid dessa möten deltar styrelsens ordförande och vd. Presidiemötena rapporteras till fullmäktige genom protokoll.

Styrelsen genomför årligen en professionellt utformad självutvärdering som omfattar såväl styrelsens kompetens som arbetssätt. Valberedningen, och även fullmäktige, tar del av denna utvärdering. Av styrelsens arbetsordning framgår att styrelseledamöterna är skyldiga att anmäla nya uppdrag som kan medföra intressekonflikter eller annars riskerar att äventyra ledamotens engagemang i Skandia och valberedningen tar ställning till varje nytt uppdrag.

I och med den dialog mellan fullmäktige, valberedningen och styrelsen som finns inbyggd i Skandias modell för bolagsstyrning, skapas goda förutsättningar för valberedningen och fullmäktige att utvärdera styrelsen och säkerställa att styrelsen vid var tid har nödvändig kompetens och ett effektivt arbetssätt.

Valberedningens motiverade förslag till styrelse

Den utvärdering av styrelsearbetet som genomförts under verksamhetsåret visar att styrelsen är mycket väl fungerande och att arbetet bedrivs effektivt och med den kontinuitet som bedöms nödvändig. Valberedningens förslag till stämman 2021 innebar en oförändrad sammansättning. Inför 2022 års styrelseval har emellertid såväl styrelsens ordförande Hans-Erik Andersson som Peggy Bruzelius avböjt omval. Efter ett omfattande rekryteringsarbete, föreslår valberedningen Hans Larsson som ny ordförande samt Susanne Holmström som ny ledamot i styrelsen.

Valberedningen föreslår således stämman att besluta att styrelsen ska bestå av följande nio ledamöter: Hans Larsson, ordförande (nyval), Reinhold Geijer (omval), Lena Herrmann (omval), Susanne Holmström (nyval), Hanna Jacobsson (omval), Niklas Johansson (omval), Christer Löfdahl (omval), Per Nordlander (omval), samt Jonas Persson (omval). Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till Skandia.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen väl svarar mot de särskilda krav som Skandias verksamhet ställer och att sammansättningen rymmer en god bredd i

fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund. Förslaget innebär att 33 procent av de föreslagna styrelseledamöter som ska väljas på stämman är kvinnor.

I sitt arbete har valberedningen diskuterat successionsfrågor för framtiden och lagt särskild vikt vid kontinuitet och långsiktighet 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 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 styrelsen den omsorg och det engagemang som fordras.

Information om de föreslagna ledamöterna

Hans Larsson

Född 1961. Ekonomexamen från Uppsala universitet. Advanced Management Program från Handelshögskolan i Stockholm. Studier i statskunskap, modern asiatisk historia samt Mellanösternstudier på Stockholms universitet. Styrelseledamot samt styrelseordförande i Nordnet AB/Nordnet Bank AB, styrelseledamot i Intrum AB samt i AB Svensk Exportkredit samt ordförande i Bank Norwegian. VD för egen rådgivningsverksamhet i bolagsform. Industrirådgivare för Nordic Capital i ett flertal transaktioner inom bank, försäkring och finans. Tidigare tjänstgjort på SEB 1984–2013, bland annat som chef för Capital Markets, Client Relationship Management samt chef för Strategi -och affärsutveckling och medlem i bankens verkställande ledning. Vice VD för Lindorff A/S 2014–2015. Tidigare styrelsemedlem i Nordax Bank AB, 2015–2017 samt Lindorff A/S 2015–2017. Föreslagen som ny oberoende ordförande i Skandias styrelse.

Reinhold Geijer

Född 1953. Civilekonom vid Handelshögskolan. Styrelseordförande i BTS Group AB och styrelseledamot i AB Svensk Exportkredit, Eterna Invest AB med intressebolag. Tidigare bland annat vd för RBS Royal Bank of Scotland Nordic Plc, vvd och CFO Telia, Föreningssparbanken (Swedbank) AB, Spintab (Swedbank Hypotek), Sparbanken Finans AB (Swedbank Finans), SSAB Svenskt Stål och Ericsson Radio Systems Abc. Reinhold Geijer bedriver vidare egen konsultverksamhet i LRCH Advisory AB. Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2016. Ledamot i kund- och produktutskottet, risk- och revisionsutskottet samt i ersättningsutskottet.

Lena Herrmann

Född 1962. Civilingenjör i industriell ekonomi från Tekniska högskolan i Linköping. Chef Hållbarhet SJ AB. Styrelseledamot i Samtrafiken i Sverige AB. Tidigare verksam inom bland annat Axstores, AB Dagens Nyheter (vd), Bonnier Dagstidningar och som management-konsult på McKinsey & Co. Tidigare bland annat ordförande i tidningsdistributionsbolaget MTD KB, ledamot i Eskilstuna-Kuriren AB/Sörmlands media, Silver Rail Technologies, Tolerans AB, Svenska Tidningsutgivareföreningen och Tidningarnas Telegrambyrå AB. Oberoende styrelseledamot i Skandias styrelse sedan 2018. Ledamot i kund- och produktutskottet samt risk- och revisionsutskottet.

Susanne Holmström

Född 1977. Magisterexamen från Handelshögskolan, Göteborgs universitet. VD NetOnNet. Styrelseledamot Svensk Handel och Bubbelroom AB. Tidigare tjänstgjort inom Trygg-Hansa och Tele 2 i seniora roller. Föreslagen som ny oberoende ledamot i Skandias styrelse.

Hanna Jacobsson

Född 1981. Filosofie magisterexamen i matematik-ekonomi med inriktning matematisk statistik från Stockholms universitet. Därtill kurser i försäkringsjuridik för aktuarier, sannolikhetsteori och matematisk analys. Styrelseledamot i fintechbolagen Tink AB, DBT Capital AB och Rädda barnen Stockholm. Tidigare styrelseledamot i Nordea Life & Pensions i Finland, Norge och Danmark samt SEQR Services AB. Tidigare verksam som Chief Risk Officer på Klarna, Group CFO vid Nordea Liv & Pension, diverse chefsroller inom Skandia och som aktuarie vid Towers Watson. Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2020. Ledamot i kund- och produktutskottet samt risk- och revisionsutskottet.

Niklas Johansson

Född 1961. Kandidatexamen i samhällsvetenskap från Linköpings universitet. Styrelseordförande i Areim AB. Styrelseordförande i Apotekets Pensionsstiftelse samt ledamot i Euroclear Sverige AB. Tidigare styrelseordförande respektive oberoende ledamot i Skandiabanken AB. Tidigare verksam som vd för Carnegie Investment Bank och i chefsroller på bland annat Finansdepartementet, Evli bank, Skandia och Crédit Agricole. Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2018. Ledamot i risk- och revisionsutskottet, placeringsutskottet samt i ersättningsutskottet.

Christer Löfdahl

Född 1959. Ekonomistudier vid Stockholms universitet. Styrelseordförande i Infranode AB. Tidigare styrelseledamot i Praktikertjänst AB och Skandiabanken AB. 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. Ordförande i risk- och revisionsutskottet och ledamot i placeringsutskottet.

Per Nordlander

Född 1967. Civilingenjör i teknisk fysik vid Uppsala universitet. Partner och aktiv i Verdane Capital Advisors respektive Verdane Advisors AB och delägare, anställd och/eller styrelseledamot i ett antal bolag inom Verdane-gruppen. Styrelseledamot i Bellman Group AB och Nordic Finance Business Partners AB. 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. Ledamot i risk- och revisionsutskottet samt i placeringsutskottet.

Jonas Persson

Född 1968. Doktorsexamen i teoretisk kemi från Uppsala universitet. Styrelseordförande i IFS, SUSE, Acumatica, Sitecore samt i managementföretaget Myrtel Management AB. Tidigare styrelseordförande i Peltarion AB. Tidigare vd för Microsoft Sverige och dessförinnan en lång rad ledande befattningar inom Microsoft, bland annat som COO för molntjänster och programvaruutveckling. Tidigare även försäljningschef för mobilitetslösningar och vertikala industrilösningar i Europa. Oberoende ledamot i Skandias styrelse sedan 2016. Ordförande i kund- och produktutskottet samt ledamot i risk- och revisionsutskottet.

Valberedningens övriga förslag

Vår utgångspunkt är att arvoden ska vara skäliga och konkurrenskraftiga i förhållande till ansvar, kvalifikationer och uppdragets omfattning så att Skandia kan attrahera och behålla en styrelse med den kompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Valberedningen konstaterar att styrelsearbetet i Skandia blir mer och mer komplext. Det är tidskrävande och regelverkstungt och ställer mycket höga krav på ledamöternas engagemang och kompetens. Vi konstaterar vidare att styrelsearbetet innebär ett betydande personligt ansvar jämfört med styrelsearbete i andra sektorer.

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till de stämموvalda ledamöterna i styrelsen enligt följande (föregående års arvode inom parentes): ordföranden 2.200.000 (2.150.000) kr och annan ordinarie ledamot 540.000 (520.000) kr. Arvode ska därutöver utgå för arbete i risk- och revisionsutskottet med 400.000 (380.000) kr till utskottsordföranden och 150.000 (150.000) kr till annan ledamot, i placeringsutskottet med 310.000 (300.000) kr till utskottsordföranden och 125.000 (125.000) kr till annan ledamot, i kund- och produktutskottet med 250.000 (240.000) 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.

Vidare föreslås, i överensstämmelse med risk- och revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget KPMG som revisionsbolag för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2023 med Mårten Asplund som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.

Stockholm i februari 2022

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt

Valberedningen till styrelse- och revisorsval