

Motiverat yttrande (enligt koden) från valberedningen i anslutning till förslag till ordinarie bolagsstämma den 4 maj 2017 om omval av ordinarie stämموvalda ledamöter i styrelsen för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt ("Skandia")

Allmänt om kompetensprofilen m.m.

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, "Skandia", har två valberedningar, valberedningen till styrelse- och revisorsval samt valberedningen till fullmäktigeval.

Valberedningen till styrelse- och revisorsval (valberedningen) har utformat förslaget till omval för tiden från ordinarie bolagsstämma den 4 maj 2017 intill utgången av ordinarie bolagsstämma våren 2018 efter en strukturerad process. Förslaget har utformats 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.

Skandias styrelse har sedan ombildningen i början av år 2012 successivt förnyats och förstärkts kompetens- och erfarenhetsmässigt. Under åren 2015 och 2016 tillfördes styrelsen ytterligare kompetens och erfarenhet från finans- och försäkringssektorn samt med digital kompetens och erfarenhet av digitalisering i komplexa företagsmiljöer. I och med dessa tillskott bedöms styrelsen ha en allsidig och lämplig utformning. Samtliga stämموvalda ledamöter föreslås därför till omval.

Valberedningen har även ägnat uppmärksamhet åt att styrelseutskotten ska få en adekvat bemanning. Styrelsen föreslås, i likhet med vad som beslutades vid ordinarie bolagsstämman föregående år (förutom de fackliga företrädarna) bestå av 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.

De enskilda ledamöternas och styrelsens samlade kompetens och erfarenhet

Försäkringsföretag ska säkerställa att de som ingår i styrelsen har de insikter och erfarenheter som måste krävas av den som deltar i styrningen av ett försäkringsföretag och även i övrigt är lämpliga för en sådan uppgift. Vidare ska säkerställas att styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. Styrelsen i Skandia ska därför gemensamt ha lämpliga kvalifikationer, erfarenheter och kunskaper om försäkrings- och finansmarknaden, företagets affärsstrategi och affärsmodell, företagsstyrningssystem, kapitalförvaltning, finansiella analyser inklusive aktuarieanalyser samt om regelverk och lagstadgade krav.

Samtliga stämموvalda ledamöter har en betydande kompetens kring affärsstrategi och affärsmodeller. De stämموvalda ledamöternas kännedom om finansmarknaden samt livförsäkrings- och pensionsmarknaden är över lag mycket god. Styrelsens ordförande och Christer Löfdahl känner också sakförsäkringsmarknaden väl. Vad gäller kapitalförvaltning är kompetensen särskilt stark hos Peggy Bruzelius, Reinhold Geijer, Sverker Lundkvist, Christer Löfdahl och Per Nordlander. Samtliga ledamöter har kompetens och erfarenhet av finansiell analys och avseende aktuariell analys är kompetensen särskilt stark hos styrelsens ordförande. Det stora flertalet ledamöter har djup insikt i frågor om företagsstyrning. Mengmeng Du och Jonas Persson har gedigen kompetens och erfarenhet av digitalisering och IT och är väl orienterade i frågor som rör digitala affärsprocesser. Kännedom kring regelverk för finansiella företag är särskilt djup hos Hans-Erik Andersson, Reinhold Geijer, Christer Löfdahl och Kristina Schauman.

Kort om varje stämموvald ledamot:

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 Anticimex TopHolding 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, risk- och revisionsutskottet 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 Byggarvar AB. Tidigare verksam bl.a. i chefsbefattningar inom Spotify och Stardoll och som managementkonsult på Bain & Company.

Reinhold Gejjer (omval)

Ordinarie ledamot i Skandias styrelse sedan 2016. Född 1953. Ledamot i kund- och produktutskottet samt risk- och revisionsutskottet. 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 samt 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. Ordförande i risk- och revisionsutskottet samt 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, risk- och revisionsutskottet samt 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 (omval)

Ordinarie ledamot i Skandias styrelse sedan 2016. Född 1968. Ledamot i kund- och produktutskottet samt risk- och revisionsutskottet. 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 samt 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.