

Redovisning av arbetet i Skandias fullmäktige från ordinarie stämma 2017 till ordinarie stämma 2018.

Bo Källstrand, fullmäktiges ordförande, 2018-05-15

Skandia-koncernen ägs av kunderna och styrs genom fullmäktige. Dess 21 representanter väljs av kunderna för tre år i taget med val varje år av sju ledamöter. Fullmäktige är det högsta beslutande organet i moderbolaget och rösträtten på bolagsstämman utövas i sin helhet av fullmäktige.

Fullmäktiges främsta uppgift är att utöva ägarfunktionen. Häri ligger att fullmäktige ska besluta i samtliga frågor som förekommer på bolagsstämman och hålla sig löpande informerad om bolagets verksamhet och resultat. Vid varje ordinarie bolagsstämma fattar fullmäktige beslut om ägarinstruktion till bolaget.

Skandias fullmäktige inledde sitt fjärde verksamhetsår efter den ordinarie bolagsstämman den 4 maj 2017. I och med denna stämma löpte mandatperioden ut för de första sju kundvalda ledamöterna. Av de avgående ledamöter som kandiderade för omval valdes fem in för en ny treårsperiod tillsammans med två nytillkommande ledamöter.



Under verksamhetsåret har det avhållits fyra fullmäktigemöten för informationsutbyte, varav tre varit heldagsmöten. I samband med hel- och halvårsrapporter har fullmäktige informerats om verksamhetens utveckling och ekonomiska resultat. Under året har fullmäktige genomfört en utvärdering av sitt arbete.

Vid informationsmötena har styrelsens ordförande och/eller VD rapporterat om bolagets strategi, verksamhetens utveckling och ekonomiska resultat, frågor rörande kontribution och överskottshantering och andra aktuella styrelsefrågor. Vid mötena har fullmäktiges ledamöter även erhållit information om och lagt synpunkter på olika verksamhetsområden, bl.a. försäljning, kapitalförvaltning och informations- och varumärkesfrågor. Därtill har fullmäktige fört interna diskussioner om arbetsformer och om bolagets utveckling.

Vidare har styrelsens ordförande och/eller VD vid fem tillfällen under verksamhetsåret lämnat information om för bolaget aktuella och centrala frågor till fullmäktiges presidium (ordförande och två vice ordförande) med återkoppling till fullmäktige. Huvudansvarig för den externa revisionen har lämnat rapporter kring revisionsplaner och utfall av granskningen, såväl via presidiet till fullmäktige som direkt till fullmäktige.

De viktigaste frågorna som fullmäktige har behandlat vid informationstillfällena redovisas i kronologisk ordning i det följande:

24 augusti 2017, telefonmöte

Telefonmöte vid vilket VD och CFO presenterade Skandias halvårsresultat för fullmäktiges ledamöter.

4 september 2017, heldagsmöte

Vid mötet redogjorde styrelsens ordförande och VD för koncernens utveckling och resultat.

Bland annat berördes Skandias arbete med att förädla utbudet av fonder och förstärka profilen av ett bolag med kundernas långsiktiga intresse som ledstjärna. Vidare berördes arbetet med utveckling av Skandias finansiella styrmodell.

Skandias externa kommunikation diskuterades och ledamöter lade bland annat synpunkter på betydelsen av att den trovärdighet som kundägandet ger nyttjas i samhällsdebatten för att skapa bästa möjliga villkor för långsiktigt sparande. Vikten av kundägandet när det gäller att skapa den långsiktiga trygghet som ligger i kundernas intresse betonades.

Vidare deltog fullmäktiges ledamöter i ett seminarium kring "Traditionell förvaltning".

13 november 2017, heldagsmöte

Vid mötet analyserades Skandias finansiella utveckling i relation till konkurrenternas. Vidare presenterades arbetet med utveckling av den finansiella styrmodellen.

Styrelsens arbete analyserades utgående från bland annat den egenutvärdering som gjorts.

Fullmäktiges egna arbetsformer diskuterades utgående från genomförd utvärdering.

Innehållet i den aktuella ägarinstruktionen diskuterades.

16 februari 2018, telefonmöte

VD och CFO presenterade kortfattat och kommenterade Skandias årsresultat 2017 för fullmäktiges ledamöter

19 mars 2018, heldagsmöte

Förutom sedvanlig genomgång av aktuella frågor inom bolagets verksamhet gjordes bland annat en djupare presentation av Skandias kapitalförvaltning och portföljstrategi.

Valberedningarna för styrelse- och revisorsval respektive fullmäktigeval presenterade sitt arbete och sina förslag.

Fullmäktige fortsatte vidare tidigare diskussioner kring innehållet i ägarinstruktionen.

15 maj 2018, möte inför stämman

Efter genomgångar av medlemmar i företagsledningen diskuterade fullmäktige innehållet i Årsredovisning, Hållbarhetsredovisning och Solvens- och verksamhetsrapport, ställde frågor samt lämnade förslag till framtida utveckling på vissa punkter.

Vidare diskuterades planerna för fullmäktiges arbete under det kommande verksamhetsåret.