

Länsförsäkringar Bergslagen följer i tillämpliga delar, bland annat med beaktande av att bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag, Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden).

Bolagsstyrningsrapport tillsammans med bolagsordning, instruktion för valberedning, styrelsens arbetsordning, placeringspolicy och bolagsstämmoprotokoll, redovisas på bolagets hemsida www.lfbergslagen.se.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Länsförsäkringar Bergslagens högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning. Bolagsstämman utgörs av fullmäktige, valda av försäkringstagarna. Antalet fullmäktige uppgår (2014) till 62 personer. Fullmäktige har rätt att delta vid och rösta på bolagsstämman. Deltagande eller röstning via fullmakt är inte tillåtet. Vill enskild delägare/försäkringstagare föra fram något på bolagsstämman sker detta via fullmäktige. Kontakt tas då med någon fullmäktigeledamot som kan föra fram delägarens/försäkringstagarens synpunkt på bolagsstämman.

Stämmans huvudsakliga uppgifter är att besluta om bolagsordning, utse styrelse, revisorer och valberedning samt besluta om ersättning till dessa, fastställa resultat- och balansräkning samt besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Kallelse till bolagsstämman sker tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Bestämmelserna i Koden om kallelse till bolagsstämma på bolagets hemsida och om deltagande på distans tillämpas inte av bolaget. Kodens övriga bestämmelser om bolagsstämma, bland annat om styrelsens, ledningens och revisorernas närvaro samt om bolagsstämmans genomförande tillämpas av bolaget. I enlighet med Koden är avsikten att föreslå ordinarie bolagsstämma 2015 att välja styrelsens ordförande och godkänna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledning. Vid årsstämman 2015 beslutas också om arvoden.

Valberedning

Bolaget har en, på bolagsstämman, vald valberedning med huvudsaklig uppgift att utarbeta förslag till val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa. Ledamöterna väljs för en mandattid om ett år. Valberedningens instruktion är anpassad till bestämmelserna i Koden. Valberedningen kommer att presentera sina förslag för fullmäktige i kallelsen till ordinarie bolagsstämma 2015. Vid bolagsstämman kommer valberedningen att presentera och motivera sina förslag och lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits. Valberedningens uppgifter och arbetsformer framgår av Instruktion för valberedningen, fastställd av bolagsstämman.

Valberedningens ledamöter

Anita Edholm, ordförande, född 1957, Vittinge, invald 2001

Göran Johansson, vice ordförande född 1949, Västerås, invald 1999

Malin Lundstedt, född 1971, Västerås, invald 2014

Therése Hedén, född 1962, Örebro, invald 2014

Nils O Edwertz, född 1945, Örebro, invald 1999

Helena Jansson, född 1953, Karlskoga, invald 2000

Jonna Lindman, född 1963, Arboga, invald 2013.

Anna Oskarsson, född 1969, Skyllberg, invald 2014.

Bolagets styrelse

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. I detta ansvar ingår bland annat att fastställa organisation, mål och strategier samt riktlinjer för kontroll och styrning. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst sju och högst nio ledamöter. Inga suppleanter förekommer. Styrelsen består av åtta ordinarie stämмоvalda ledamöter. Därutöver finns två ordinarie arbetstagarrepresentanter och två suppleanter till dessa. VD ingår inte i styrelsen men är adjungerad. Mandattiden för de stämмоvalda ledamöterna uppgår till två år. Avvikelse från Kodens bestämmelse om mandattid om högst ett år sker mot bakgrund av att bolagsstämman kan avsätta eller tillsätta styrelseledamot oavsett mandattid. Längre mandattid än ett år bidrar till att säkerställa kontinuitet och uppbyggnad av kompetens i styrelsen.

Stämмоvalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan)

Bengt-Erik Lindgren, ordförande
Christina Liffner, vice ordförande
Joakim Alkman
Anki Bengtson
Annika Bergman
Elisabeth Sverresson
Pär-Erik Wejåker
Per Åhman

Finansutskottets ledamöter

Bengt-Erik Lindgren, ordförande
Per Åhman
Joakim Alkman
Mikael Sundquist, VD

Ersättningsutskottets ledamöter

Bengt-Erik Lindgren, ordförande
Christina Liffner

Bankutskottets ledamöter

Bengt-Erik Lindgren, ordförande
Annika Bergman
Mikael Sundquist, VD

Revisionsutskottets ledamöter

Christina Liffner, ordförande
Pär-Erik Wejåker
Ulf Torbacke

Personalrepresentanter**Ulf Nilsson****Ulf Torbacke****Linda Kamsvåg**, suppleant**Daniel Bengtsson**, suppleant**Bolagets revisorer**

Revisor

Eva Fällén, PwC, Stockholm

Revisorsuppleant

Mikael Lindengren, PwC, Göteborg**Personuppgifter styrelsen****Bengt-Erik Lindgren**

Född 1950, bosatt i Västerås, högskoleekonom

Styrelseuppdrag

Ordförande Länsförsäkringar Bergslagen, sedan 2012

Ledamot Länsförsäkringar Bank AB

Ledamot Prevas AB

Ledamot Inlandsinnovation AB

Ledamot Nordanå Trä AB

Ordförande Grönklittgruppen AB

Christina Liffner

Född 1950, bosatt i Västerås, civilekonom.

Styrelseuppdrag

Vice ordförande Länsförsäkringar Bergslagen, sedan 2012

Ledamot Länsförsäkringar Bergslagen, sedan 2004

Ordförande Endometriosisföreningen, Sverige

Ledamot SJR Scandinavia AB

Joakim Alkman

Född 1963, bosatt i Örebro, civilekonom

Styrelseuppdrag

Ledamot Länsförsäkringar Bergslagen, sedan 2010

Ledamot Peridot Group

Ordförande Nethouse Sverige AB

Ledamot Nethouse Dalarna AB

Ledamot Nethouse Östergötland AB

Ledamot Nethouse Göteborg AB

Ledamot Nethouse Stockholm AB

Ordförande Nercia Utbildning AB

Ordförande Auddly AB

Anki Bengtson

Född 1962, bosatt i Västerås, civilekonom

Styrelseuppdrag

Ledamot Länsförsäkringar Bergslagen, sedan 2001

Styrelseordförande Aros Congress Holding AB, Västerås

Ledamot Aros Congress Center AB

Ordförande Plaza i Västerås AB

Suppleant City E Hotel

Suppleant Hakonsgårdens Hotell och Konferens AB

Ledamot Klöver AB

Ledamot Best Western Hotels Sverige

Ledamot Flyinge AB

Annika Bergman

Född 1966, bosatt i Närkes Kil, lantmästare

Styrelseuppdrag

Ledamot Länsförsäkringar Bergslagen, sedan 2009

Ledamot LRF, Riksförbundsstyrelse

Ordförande Elgesta Förvaltning AB

Ledamot Svenskt Sigill Kvalitetssystem AB

Ordförande Hushållningssällskapet Halland

Ledamot Skogs- och Lantarbetsgivarförbundets jordbrukssektion

Ledamot Avan Gård AB

Ledamot Arbio AB

Ledamot Stiftelsen Hästforskning

Elisabeth Sverresson

Född 1954, bosatt i Örebro, gymnasieekonom

Styrelseuppdrag

Ordförande Styrelseakademien Örebro sedan 2012

Ledamot Micro Data AB

Pär-Erik Wejåker

Född 1949, bosatt i Vittinge, agronom

Styrelseuppdrag

Ledamot Länsförsäkringar Bergslagen, sedan 2005

Ledamot Ova Production AB

Ordförande P-E Wejåker Förvaltnings AB

Ordförande Gal AB

Ledamot Ramsjö Fastighetsförvaltning AB

Per Åhman

Född 1954, bosatt i Västerås, specialist allmänmedicin

Styrelseuppdrag

Ledamot i Länsförsäkringar Bergslagen sedan 2008

Ledamot Medicinsk Röntgen AB

Ledamot Medecora AB
Ledamot Livsstilsbolaget

Ulf Torbacke

Född 1952, bosatt i Örebro, gymnasieekonom,
akademiska betyg i nationalekonomi, företagsekonomi och juridik

Styrelseuppdrag

Personalrepresentant i Länsförsäkringar Bergslagens styrelse sedan 2004
Vice ordförande i FTF-klubben på Länsförsäkringar Bergslagen

Ulf Nilsson

Född 1958, bosatt i Asker, Örebro, lantbruksutbildad

Styrelseuppdrag

Personalrepresentant i Länsförsäkringar Bergslagens styrelse sedan 2009
Ordförande Länsförsäkringar Bergslagens FTF-klubb

Linda Kamsvåg

Född 1977, bosatt i Västerås, magisterexamen i företagsekonomi med inriktning mot
ekologisk ekonomi

Verksamhet

Miljösamordnare och skadereglerare vid Länsförsäkringar Bergslagen

Övriga uppdrag

Ordförande i Länsförsäkringar Bergslagens SACO-klubb, 2014,
personalrepresentant i Länsförsäkringar Bergslagens styrelse, 2014

Daniel Bengtsson

Född 1980, bosatt i Örebro, Säljare livförsäkring

Styrelseuppdrag

Personalrepresentant (suppleant) i Länsförsäkringar Bergslagens styrelse sedan 2014
Styrelseledamot i Länsförsäkringar Bergslagens FTF-klubb

Bolagets verkställande direktör**Mikael Sundquist**

Född 1961, bosatt i Västerås, civilekonom, verkställande direktör

Styrelseuppdrag

Ledamot Länsförsäkringar AB
Ordförande Handelskammaren Mälardalen

Länsförsäkringar Bergslagens revisor**Eva Fällén,**

Född 1960, Auktoriserad revisor, PwC, Stockholm

Mikael Lindengren

Revisorssuppleant, PwC, Göteborg

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sitt arbete. Översyn av arbetsordningen sker
fortlöpande.

Styrelsens sammanträden

Styrelsen har under räkenskapsåret 2014 haft 7 sammanträden.

Närvaro styrelsens sammanträden 2014

Bengt-Erik Lindgren: 7 sammanträden

Christina Liffner: 7 sammanträden

Joakim Alkman: 7 sammanträden

Anki Bengtson: 7 sammanträden

Annika Bergman: 5 sammanträden

Elisabeth Sverresson: 6 sammanträden

Pär-Erik Wejåker: 4 sammanträden

Per Åhman: 7 sammanträden

Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av bolagets revisor.