

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport

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

Huvudsakliga avvikelser avser Kodens bestämmelser om kallelse och genomförande av bolagsstämma samt mandattiden för styrelsens ledamöter. Förklaringar till avvikelserna anges nedan. En särskild avdelning finns på bolagets hemsida om bolagsstyrning. Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Länsförsäkringar Gävleborgs bolagsstämma

Bolagsstämman är Länsförsäkringar Gävleborgs högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning. Stämmans huvudsakliga uppgifter är att besluta om bolagsordning för Länsförsäkringar Gävleborg, utse styrelse, revisorer och valberedning samt besluta om ersättning till dessa, besluta om årsredovisning samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Vid bolagsstämman delas förslaget till styrelseledamöterna upp mellan ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter och inkluderar ersättning för extra styrelsesammanträden.

Bolagsstämman utgörs av fullmäktige, valda av försäkringstagarna. Bolagsstämmans befogenheter utövas av minst 40 fullmäktigeledamöter. Bolagets fullmäktigeorganisation finns beskriven under bolagsstyrningsfrågor på bolagets hemsida. Kallelse till bolagsstämman sker genom brev med posten, tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman. Plats och tidpunkt för bolagsstämman publiceras även på bolagets hemsida. För deltagande på bolagsstämman krävs att fullmäktige närvarar fysiskt. Bestämmelserna i Koden om kallelse till bolagsstämma på bolagets hemsida och om deltagande på distans tillämpas inte av bolaget. Med hänsyn till det begränsade antalet fullmäktige är bedömningen att det lämpligaste sättet att genomföra bolagsstämma på är genom fysisk närvaro av samtliga fullmäktige. Vill enskild delägare/försäkringstagare föra fram något på stämman kan detta ske via fullmäktige. Direktkontakt tas då med någon i fullmäktigeförsamlingen, som i sin tur kan föra fram delägarrens/försäkringstagarens synpunkt på bolagsstämman. Kodens övriga bestämmelser om bolagsstämma, bl a om styrelsens, ledningens och revisorernas närvaro samt om bolagsstämmans genomförande tillämpas av bolaget. Protokoll eller sammandrag av protokoll från bolagsstämma publiceras på bolagets hemsida.

Valberedning

Bolaget har en av bolagsstämman utsedd valberedning med huvudsaklig uppgift att utarbeta förslag till val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa. Valberedningens ledamöter väljs för en mandattid om tre år. Valberedningens uppgifter och arbetsformer framgår av Instruktion för valberedningen, fastställd av ordinarie bolagsstämma 2016. Instruktionen finns publicerad på bolagets hemsida.

Valberedningen kommer att presentera sina förslag för fullmäktige i kallelsen till ordinarie bolagsstämma 2017. Vid bolagsstämman kommer valberedningen att presentera och motivera sina förslag och lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits.

Valberedningen består av följande ledamöter:

- **Anders Karlsson**, ordförande, född 1960, mandatperiod 2015-2018
- **Helena Nilsson**, född 1972, mandatperiod 2016-2019
- **Anna Andersson**, född 1969, mandatperiod 2014-2017

- **Lars Alfredsson**, född 1952, mandatperiod 2016-2019
- **Sven-Åke Eriksson**, född 1944, mandatperiod 2014-2017

Länsförsäkringar Gävleborgs 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 sex och högst tio ledamöter. Inga suppleanter förekommer. Styrelsen består från och med ordinarie bolagsstämma 2016 av sju ordinarie stämموvalda ledamöter samt VD. Därutöver finns två ordinarie arbetstagarledamöter med två suppleanter.

Mandattiden för de bolagsstämmovalda ledamöterna uppgår from år 2013 till två år. Skälen till avvikelse från Kodens bestämmelse om mandattid om högst ett år är bedömningen att intresset av att styrelsens ledamöter genom ettårig mandattid ställer sina platser till förfogande varje år, inte på samma sätt gör sig gällande i bolag vars bolagsstämma utgörs av ett begränsat antal ledamöter som vid en bolagsstämma i ett aktiemarknadsbolag med många deltagare. Intresset av kontinuitet i styrelsearbetet och att ge nyvald ledamot rimlig tid att komma in i styrelsearbetet väger därmed tyngre.

Bolagets styrelse består av följande ledamöter:

Mats Åstrand, född 1951, fil.kand kemi och biologi

Styrelseuppdrag

Ordförande i Länsförsäkringar Gävleborg sedan 2011, invald 2007, mandattid 2016-2018

Ledamot i Gästrike Återvinnare sedan 2011

Tidigare uppdrag

Ordförande i Ockelbogårdar

Ledamot i Gavlegårdarna

Ordförande i Wij trädgårdar 2006-2010

Ledamot i lokal bankstyrelse, Ockelbo

Kommunförbundet Gävleborg

Kommunalråd 1986-1994

Landstingsråd 1995-1998

Ledamot i Inköp Gävleborg 2013-2015

Carina Jakobsson, född 1969, civilekonom, VD Kilafors Industri AB och S.E Hjelms Hydraul och Fordonsteknik AB

Styrelseuppdrag

Vice ordförande i Länsförsäkringar Gävleborg sedan 2012, invald 2004, mandattid 2015-2017

Suppleant BRIAB Industri AB sedan 2007

Tidigare uppdrag

Suppleant TransLink Släpvagnar AB 2007-2011

Ledamot i Lastbilsteknik i Borlänge AB 2010-2012

Suppleant i TransLink i Kilafors AB 2007-2011

Suppleant i TDS-Trailer Däck Service AB 2009-2011

Ledamot i Servotech i Umeå AB 2011-2016

Suppleant i Dahlin Teknikkonsult 2011-2016

Lars Lennmalm, född 1958, godkänd revisor, vVD AB Gavlegårdarna

Styrelseuppdrag

Ledamot i Länsförsäkringar Gävleborg sedan 2010, mandattid 2015-2017

Tidigare uppdrag

Ledamot i Brynäs IF 2007-2010

Ledamot i Gavlerinkens Fastighets AB 2004-2006

Ledamot i Ockelbogårdar 2004-2009

Gävle Energi AB, AB Gavlegårdarna, Grabig Byggledare AB

Åke Axelsson, född 1946, Pol mag Uppsala Universitet, Konsult

Styrelseuppdrag

Ledamot i Länsförsäkringar Gävleborg sedan 2003, mandattid 2016-2018

Ordförande i ALMI Gävle Dala sedan 2013

Ledamot i Mellansvenska Handelskammaren sedan 2001

Tidigare uppdrag

Olika befattningar inom Sandvikskoncernen

Pernilla Eriksson, född 1969, ekonomiingenjör, VD Donald Davies & Partners AB

Styrelseuppdrag

Ledamot i Länsförsäkringar Gävleborg sedan 2012, mandattid 2015-2017

Ledamot i Komson sedan 2013

Ledamot i Facilitate Partner AB sedan 2014

Ledamot i Almi Företagspartner Uppsala sedan 2015

Tidigare uppdrag

Ledamot i Donald Davies & Partners AB 2010-2012

Ledamot i Teeness A/S, Trondheim, Norge 2008-2010

Ledamot i Sandvik Coromant Benelux samt Sandvik Coromant South Africa 2008-2010

Jonas Olsson, född 1966, VD och ägare Thunbergs Bil AB, mandattid 2015-2017

Styrelseuppdrag

Ledamot i Länsförsäkringar Gävleborg sedan 2012, mandattid 2012-2015

Ordförande i Motorbranschens riskförbund Gävleborg sedan 2011

Ordförande i Svenska återförsäljarföreningen Mitsubishi sedan 2014

Ledamot i Bromakon sedan 2012

Ledamot i P.S A Bilar AB sedan 2010

Ledamot i Bro Förvaltning AB 2011-

Tidigare uppdrag

Ledamot i Motorbranschens Riksförbund Bilhandelsstyrelsen 2008-2013

Ledamot i Peugeot Åf 2005-2008/9

Ledamot i Mitsubishi Åf 2009-2011

Ledamot Subaru Återförsäljarförening 2011-2014

Ledamot i B.O Galleria 2012-2016

Julia Kalthoff, född 1988, Ek. kand Uppsala Universitet, VD Kalthoff Manufaktur AB, mandattid 2016-2018

Styrelseuppdrag

Ledamot i Länsförsäkringar Gävleborg sedan 2014, mandattid 2014-2016
 Nordiska Museet sedan 2015
 Lie-Nielsen Toolworks Ltd sedan 2010

Tidigare uppdrag

VD S.A Wetterlings Manufaktur AB
 Ledamot i S.A Wetterlings Manufaktur AB 2013-2016
 Företagarna i Sandviken, 2010-2012

Per-Ove Bäckström, född 1959, Fil Kand Uppsala Universitet, VD Länsförsäkringar Gävleborg from 2013-08-15

Styrelseuppdrag

Ledamot i Länsförsäkringar Gävleborg sedan 2013
 Ledamot i Länsförsäkringar Bank AB, sedan 2015

Tidigare uppdrag

Marknadschef Länsförsäkringar Gävleborg
 Biträdande Regionchef Swedbank Mellersta Regionen
 Ledamot i Länsförsäkringar Mäklarservice AB, manadattid 2014-2015

Lars Persson, född 1959, Företagsrådgivare Företagsmotor, Länsförsäkringar Gävleborg

Styrelseuppdrag

Personalrepresentant i Länsförsäkringar Gävleborg sedan 2014

Christina Lundin, född 1967, Skadereglerare Lösöre, Länsförsäkringar Gävleborg

Styrelseuppdrag

Personalrepresentant i Länsförsäkringar Gävleborg sedan 2015

Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sitt arbete. Nuvarande arbetsordning finns publicerad på bolagets hemsida.

Ordföranden

Enligt arbetsordningen ska ordföranden leda styrelsens arbete och tillse att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ska därvid bland annat tillse att styrelsen sammanträder vid behov, att styrelsen ges tillfälle att delta i sammanträden och erhåller tillfredsställande informations- och beslutsunderlag samt tillämpar ett ändamålsenligt arbetssätt. Ordföranden ska genom löpande kontakt med VD även mellan styrelsemötena hålla sig informerad om väsentliga händelser och bolagets utveckling samt stödja VD i dennes arbete.

Arbetsfördelning inom styrelsen

Styrelsen har inrättat ett Revisionsutskott. Utskottens uppgifter fastläggs av styrelsen i särskilda instruktioner. Revisionsutskottet har inte något generellt beslutsmandat. Revisionsutskottet ska bestå av minst två styrelseledamöter. Revisionsutskott ska regelbundet rapportera sitt arbete till styrelsen.

Revisionsutskottet bereder och beslutar i revisionsfrågor och rapporterar avvikelser till styrelsen. Styrelsen beslutar dock om val av externrevisor. Extern revisor rapporterar direkt till styrelsen minst en gång per år.

Revisionsutskottet ska på styrelsens uppdrag svara för arbetet med att kvalitetsgranska bolagets interna styrning och kontroll vad avser:

- Finansiell rapportering
- Riskhantering och riskkontroll
- Regelefterlevnad
- Övrig intern styrning och kontroll
- Ärenden som styrelsen hänskjuter till utskottet

Styrelsens sammanträden och närvaro

Styrelsen har under räkenskapsåret 2016 genomfört 9 sammanträden, varav ett per capsulam. Revisionsutskottet som startades efter bolagsstämman har under året haft 3 möten.

Styrelseledamot	Ordinarie styrelsemöte	Per Capsulam styrelsen	Extra styrelsemöte	Revisionsutskott	Anmärkning
Mats Åstrand	8	1	0		
Carina Jakobsson	8	1	0	3	
Lars Lennmalm	8	1	0		
Åke Axelsson	7	1	0	3	
Pernilla Eriksson	4	1	0		
Jonas Olsson	7	0	0		
Julia Kalthoff	8	1	0		
Peter Kollin	3	0	0		tom bolagsstämman
Per-Ove Bäckström	8	1	0		
Lars Persson	6	1	0		
Christina Lundin	8	1	0		

Under året har styrelsen bl a behandlat budget, affärsplan, strategidokument mm samt olika styrdokument som fastställts av styrelsen och utvärdering av styrelsens arbete.

Revisor

Enligt bolagsordningen ska Länsförsäkringar Gävleborg ha minst en och högst två ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Revisorerna utses för en mandattid om 1 år. Vid ordinarie bolagsstämma 2016 utsågs:

- **Gunilla Wernelind**, född 1964, KPMG, Stockholm, ordinarie, utsedd 2013

Internrevision

Styrelsen köper tjänsten oberoende granskningsfunktion, Internrevision, från Länsförsäkringar AB med huvudsaklig uppgift att stödja styrelsen med uppföljning av att verksamhetens omfattning och inriktning överensstämmer med av styrelsen utfärdade riktlinjer och fattade beslut samt att verksamheten bedrivs mot av styrelsen uppsatta mål. Internrevision ska även granska och utvärdera bolagets organisation, rutiner, styrning och kontroll av verksamheten.

Verkställande direktör

- Per-Ove Bäckström, född 1959
- Fil Kand Uppsala Universitet
- Tidigare uppdrag: Marknadschef Länsförsäkringar Gävleborg, Biträdande Regionchef Swedbank Mellersta Regionen

- innehar inte några väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med

Ersättning till företagsledningen

Bolagsstämman har fastställt principer för ersättning och andra anställningsvillkor till företagsledningen enligt följande.

Till verkställande direktören och personer i företagsledning med direkt rapporteringsansvar till verkställande direktören utgår fast månadslön.

Styrelsen beslutar om lönenivån till verkställande direktören och företagsledningen.

All fast anställd personal i bolaget omfattas av Vinstandelsstiftelsen som kan ge maximalt ett basbelopp i utfall. Vinstandelen är oberoende av lön och befattning och utgår med samma belopp till samtliga fast anställda fördelat enligt arbetad tid under året. Regelverk och parametrar för vinstandelsstiftelsen beslutas av styrelsen.

Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2016

Processen för intern kontroll och riskhantering baseras på kontrollmiljön och omfattar fyra huvudaktiviteter: riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Kontrollmiljö

Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av kontrollmiljön med den organisation, beslutsordning samt fördelning av befogenheter och ansvar mellan de olika organ styrelsen och verkställande direktören inrättat för bolaget. Denna ordning dokumenteras och kommuniceras i styrdokument i form av interna policies, riktlinjer och instruktioner. Vidare har styrelsen inrättat en funktion för internrevision i syfte att stödja styrelsen i uppföljningen av att verksamheten bedrivs i enlighet med styrelsens beslut. Denna funktions tjänster upphandlas externt.

Riskbedömning

Bolaget tillämpar en metod för riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för hanteras inom de ramar som fastställts. Styrelsen säkerställer att det sker en strukturerad riskbedömning som omfattar att identifiera och kartlägga väsentliga risker som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Dessa risker kartläggs och identifieras på bolagsnivå och enhetsnivå. Rapportering sker till VD och styrelsen.

Kontrollaktiviteter

Riskerna i den finansiella rapporteringen begränsas genom noggrant förberedda bokslut, standardiserade arbetsrutiner med inbyggda kontrollfunktioner samt utvärdering av arbetet med ständiga förbättringar.

Ett kontinuerligt arbete pågår med att eliminera och reducera identifierade väsentliga risker som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Arbetet inkluderar utveckling och förbättring av kontrollaktiviteter samt insatser för att medarbetarna ska ha rätt kompetens.

Information och kommunikation

De interna styrdokumenterna är föremål för regelbunden översyn. Styrdokumenterna publiceras på bolagets interna hemsida. Varje chef ska se till att bestämmelserna kommuniceras till underställd personal.

Uppföljning

Styrelsen tillser att processer för riskbedömning och kontroll anpassas utifrån förändringar i verksamheten som väsentligen påverkar intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen tillser även att det finns en ändamålsenlig funktion för löpande uppföljning och årlig utvärdering av efterlevnaden av interna policies, riktlinjer, instruktioner samt av ändamålsenlighet och effektivitet i etablerade kontrollstrukturer.

Internrevision ska genom granskning och rapporter utvärdera om verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt, om rapporteringen till styrelsen ger en korrekt bild av verksamheten och om verksamheten bedrivs enligt gällande interna och externa regelverk. Internrevisionen rapporterar till bolagets styrelse. Vidare ska varje chef se till att styrdokument efterlevs inom sitt ansvarsområde.

Funktionen Compliance har till uppgift att fortlöpande identifiera, bedöma, övervaka och rapportera compliancerisker, det vill säga risker för bristande regelefterlevnad som kan medföra försämrat anseende, finansiella förluster och sanktioner enligt lag eller föreskrift. Rapportering sker till verkställande direktören och styrelsen.

Funktionen riskkontroll har till uppgift att fortlöpande identifiera, bedöma, övervaka och rapportera risker inom den operativa organisationen. Riskkontroll är en självständig funktion som löpande rapporterar direkt till verkställande direktören och styrelsen.

Styrelsen erhåller ekonomiska rapporter kvartalsvis.

Gävle 2017-03-23

Styrelsen för Länsförsäkringar Gävleborg