Bilaga 1
Länsförsäkringar Östgöta
Valberedningens protokoll 2016-02-10

Redogörelse för valberedningens arbete samt valberedningens förslag till styrelse i Länsförsäkringar Östgöta inför bolagsstämma den 22 mars 2016

Allmänt
Reglering av försäkringsbranschen i Sverige och Europa ökar. Motivet bakom all försäkringsreglering är att skydda försäkringstagarna. Det motiverar krav på god styrning och kontroll av försäkringsföretagen och att företagen har tillräckligt med kapital för att betala ekonomisk ersättning med anledning av olika slags skador. Från och med den 1 januari 2016 gäller nya regler och krav enligt Solvens 2. Detta medför en ökad komplexitet och med mer detaljerade bestämmelser för styrelsearbetet och ökat ansvar för styrelsen.

Solvens 2- regelverket sätter upp krav på att företaget ska lämplighetspröva dess styrelseledamöter. Detta innebär ökade krav på att valberedningen ska pröva styrelseledamöternas individuella kompetens, erfarenhet och anseende, men även styrelsens samlade kompetens. Inför årets bolagstämma har valberedningen gått igenom alla ledamöter och klassificerat deras kunskapsnivå och gjort en samlad kompetensbedömning, allt enligt de nya riktlinjerna.

Valberedningens arbete
Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av ordförande Anders Wahlquist/Linköping och ledamöterna Magnus Börjesson/Linköping, Monica Rosander/Norrköping, Astrid Brissman/Linköping. Under våren 2015 blev vi informerade om att Christer Hultgren/Valdemarsvik i valberedningen fick en styrelseplats i Sparbanken Valdemarsvik varför han begärde att bli entledigad från valberedningsarbetet i Länsförsäkringar Östgöta. Valberedningen har därefter bestått av fyra personer.

Valberedningen har följt de direktiv som har beslutats av bolagsstämman, "Instruktion för valberedningen " beslutad 2015-03-24.

Valberedningen har under verksamhetsåret haft 6 möten samt kontakter däremellan. Stor vikt har lagts vid att bedöma styrelsens sammansättning av olika kompetenser till följd av bolagets nuläge, framtida inriktning samt det finansiella regelverk som finns.

Valberedningen har under året träffat VD och styrelsens ordförande ett flertal gånger för att bland annat diskutera styrelsens sammansättning. Direkt efter bolagstämman 2015 fick vi besked från Kristina Hårdänge (nyvald) att hon av privata skäl inte kunde fullfölja sitt uppdrag som vald ledamot, detta medförde bland annat att vi fick en ojämn könsfördelning i styrelsen. Vi har därför under året prioriterat att åtgärda detta.

Valberedningen har under hösten 2015 träffat och intervjuat samtliga styrelsemedlemmar med undantag av de fackliga förtroendevalda.

Valberedningen har under verksamhetsåret sökt upp och intervjuat sex möjliga kandidater till styrelsen och vi kommer att föreslå att två av dem väljs in i styrelsen vid bolagsstämman 2016.

Valberedningens ordförande har deltagit i Länsförsäkringsgruppens valberedningsseminarium i oktober månad 2015.

Förslag till ny instruktion för valberedningen har tagits fram av bolaget och har diskuterats vid ett extra möte i valberedningen i januari 2016 då förslaget godkändes.

Arvoderingen till styrelsen är sedan 2014 baserad på inkomstbasbelopp. Valberedningen har under året fått information från ledamöterna i styrelsen att de finner sig inte till fullo kompenserade för all den tid de lägger ner i styrelsearbetet. Styrelsens arbete har krävt, och kommer att kräva, mer tid än tidigare. Med anledning av detta kommer valberedningen att föreslå en höjning av styrelsearvodet.

2016 och framöver
Med anledning av nya krav som ställs för valberedningen har vi påbörjat översyn av valberedningens arbetsrutiner och processer.

Vi kommer att under detta verksamhetsår intervjua de förtroendevalda fackliga representanterna samt att vi naturligtvis även kommer träffa VD och styrelsens ordförande. Kommande ambition för valberedningen är nu att söka en person med kunskap om de gröna näringarna till styrelsen.

Motiverat yttrande
Valberedningen följer och utvärderar löpande var och en av ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. I arbetet med förslag inför bolagsstämman 2016 har valberedningen gjort bedömningen att åtta av åtta styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningens förslag till styrelse följer alltså reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning när det gäller styrelseledamöters oberoende.

Det är vidare valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav som bolagets läge och framtida inriktning fordrar och att de personer som föreslås för nyval respektive omval är väl lämpade för uppdraget och kan avsätta den tid som krävs. Valberedningen har arbetat utifrån strävan att uppnå kompetens inom olika områden i styrelsearbetet samt en jämnare könsfördelning.