

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE, ORDFÖRANDE OCH REVISOR

### Antal ledamöter i styrelsen

Antalet stämموvalda ledamöter i styrelsen är nu 8 personer. Valberedningen föreslår bolagsstämman oförändrat antal ledamöter i styrelsen.

### Valberedningens förslag till styrelseledamöter och ordförande i styrelsen fram till och med bolagsstämman 2019:

#### MARIE SIMONSSON, Hammerdal

Född 1957. Civilekonom, Master of Science Management and leadership, Affärskonsult M Simonsson AB. Invald i styrelsen 2005.

**Arbetslivserfarenhet:** ALMI Företagspartner: Vd. Byggelit AB: Vd. Sphinx Gustavsberggruppen: Chief Operating Controller, fabrikschef, business controller, chef logistik och administration. Enertech Industrier: Divisions controller, administrativ direktör, redovisningschef.

**Övriga väsentliga uppdrag:** Styrelseledamot Norrskog, styrelseledamot Norrskog Wood Products AB, styrelseledamot Norrskog Forskningsstiftelse, styrelseledamot Investa Företagskapital samt Torsta AB.

#### MARTINA LUNDHOLM, Östersund

Född 1973. Samhällsvetenskapligt gymnasium. Områdeschef Näringsliv, Region Jämtland Härjedalen. Invald i styrelsen 2014.

**Arbetslivserfarenhet:** Håkan Eliasson AB/DigiDoc: Team ledare. Accept: IT-konsult. Husera: VD. GDM konsult: Marknads och Försäljningschef. Region Jämtland Härjedalen, Projektledare.

**Övriga väsentliga uppdrag.** Styrelseledamot StyrelseAkademien Sverige, Ordförande StyrelseAkademien Jämtland.

#### ULF W ERIKSSON, Karlstad.

**Född 1952.** Jur. kand. examen och två betyg i företagsekonomi.

**Arbetslivserfarenhet:** Tingsnotarie 1978-80, Försvarets Civilförvaltnings juridiska byrå 1980-86, Bankjurist/chefsjurist mellersta Sveriges Föreningsbank 1986-89, Bankchef Föreningsbanken Karlstad 1989-1993, Vd Länsförsäkringar Värmland 1994-2017.

**Övriga uppdrag:** Ordförande i Klässbols Linneväveri och styrelseledamot i Eko Väst AB. Flera styrelseuppdrag i Länsförsäkringar AB, bl.a. Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringar Fondliv AB (ordförande) och Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, samt ordförande i Länsförsäkringars vd-gruppering.

#### KARIN MATTSSON WEIBER, Stockholm.

Född 1972. Personalvetare, Fil Kand. i sociologi (examen 1999) vid dåvarande Mitthögskolan. Arbetar idag med styrelsearbete, föredragsverksamhet (ffa inom ledarutveckling) samt processledaruppdrag.

**Arbetslivserfarenhet:** Ordförande för Riksidrottsförbundet 2005-2015. Ställföreträdande medlemschef samt chef Kompetensutveckling på LRF i Stockholm 1999-2005. Innan dess bl. a stallansvarig och ridinstruktör på Östersund-Frösö Ridklubb.

**Andra väsentliga uppdrag:** Styrelseordförande World Championships Region 2019 Jämtland/Härjedalen AB, Styrelseordförande för Ridskolan Strömsholm AB och Flyinge AB. Styrelseledamot i bl. a Wallenstam AB, Frösö Park Fastighets AB, Astrid Lindgrens Värld och Svenska Hockeyligan AB.

## **Ordförande i styrelsen**

Karin Mattsson Weiber

För närmare presentation, se s 1.

## **Vice ordförande i styrelsen**

Marie Simonsson

För närmare presentation, se s 1.

## **Nedanstående ledamöter valdes vid bolagsstämman 2016 och har mandattid till bolagsstämman 2018:**

### **EVA SCHERL, Ås**

Född 1962. Civilekonom. Financial Controller inom Fairford Holdings Europe AB. Invald i styrelsen 2000.

**Arbetslivserfarenhet:** Lindebergs Grant Thornton AB: konsult inom ekonomistyrning/ekonomiansvarig. Byggelit AB: controller, ekonom. Swedbank AB: företagsrådgivare.

**Inga övriga väsentliga uppdrag.**

### **BENGT-ERIC ELGENDAHL, Östersund**

Född 1947. Tidigare bankman. Ekonomiskt gymnasium, enstaka kurser på högskola samt interna utbildningar inom bank och ledarskap. Invald i styrelsen 2012.

**Arbetslivserfarenhet:** Swedbank AB med dotterbolag: Bankman under 44 år med olika befattningar, bl.a. många år som kontorschef vid olika kontor, regional marknadschef finansbolag, specialist inom regional kreditfunktion och från 1997 specialist i olika centrala koncernstaber inom Swedbank AB, främst med inriktning på kreditverksamhet.

**Inga övriga väsentliga uppdrag**

### **MARKUS ÖDBRING, Östersund**

Född 1972. Civilekonom. Egen företagare. Invald i styrelsen 2016.

**Arbetslivserfarenhet:** Ernst & Young (EY): Senior Manager. Norrwin Group: Ekonomi- och finansdirektör. Fastighetsaktiebolaget Norrporten: Ekonomi- och finansdirektör. Inlandsinnovation AB: Investeringsansvarig.

**Inga övriga väsentliga uppdrag.**

### **CATHARINA GEHRKE, Östersund**

Född 1970. Basketgymnasium Samhällsvetenskapligt linje, Internationell Marknadsföring DIHM Business School. Generalsekreterare SOS Barnbyar. Invald i styrelsen 2016.

**Arbetslivserfarenhet:** Trygg-Hansa: Marknadsdirektör. Travelocity: Nordisk Marknadsdirektör. SATS: Nordisk Marknads- och försäljningsdirektör. American Express: flera chefspositioner bl.a. VP Consumer Sales and Marketing Europe, Nordisk Marknadsdirektör.

**Inga övriga väsentliga uppdrag.**

**Revisor och revisorsuppleant****Revisor:**

Jan Palmqvist, Deloitte

Född 1962. Auktoriserad revisor sedan 1992. Licensierad revisor i finansiella företag.

**Övriga väsentliga uppdrag:** Vald revisor i bl.a. Länsförsäkringar Norrbotten, Länsförsäkringar Stockholm, Ikano Försäkring, Niam/Stronghold och Sparinstitutens PensionsKassa.

**Revisorsuppleant:**

Anders Linné, Deloitte

Född 1978. Auktoriserad revisor sedan 2011. Licensierad revisor i finansiella företag.

**Övriga väsentliga uppdrag:** Vald revisor i bl.a. Länsförsäkringar Västerbotten, Länsförsäkringar Västernorrland, Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse, Podiet Försäkringskonsult Kommanditbolag. Revisorsuppleant i Länsförsäkringar Norrbotten.

.....

*Bilaga 5:1***Redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits**

Valberedningen i länsförsäkringar Jämtland består av 9 ledamöter.

Under det gångna året, sedan bolagsstämman 2016, har valberedningen haft 8 protokollförda sammanträden och två utbildningsdagar. Valberedningen har även haft telefonsammanträden. Nedan redovisas hur arbetet bedrivits.

Under hösten görs en förfrågan hos sittande styrelseledamöter om de avser att ställa upp för omval vid nästa bolagsstämma. Vid samtal med styrelseledamöterna och vid LFABs utbildningsseminarier framkommer tydligt behov av en 2-3 årsperiod i styrelsen innan tillfredställande kunskaper i styrelsearbetet nås. Valberedningen arbetar efter en viss kravprofil i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Sammansättningen av ledamöter i styrelsen granskas löpande och valet av förslag till nya ledamöter utgår från vilka kompetenser och erfarenheter från styrelsearbete som behövs. Frågan om finans-, försäkrings- och bankkompetens har särskilt poängterats för valberedningen vid utbildningsträffar. En jämn könsfördelning eftersträvas. En arbetsgrupp bestående utav ordförande Andreas Axelsson, vice ordförande Marie Fryklöf och ledamoten Kjell Svanberg, utför arbetet kring rekryteringsprocess med intervjuer av presumtiva ledamöter och presumtiv ordförande. Valberedningen har haft flera bra kandidater vilket har gjort att besluten ibland varit svåra att fatta.

Valberedningen ser gärna att föreslagna ledamöter till styrelsen har en bakgrund inom bolagets fullmäktigeförsamling. Styrelsens ordförande informeras om valberedningens förslag innan förslaget lämnas till bolagsstämman. Under året har valberedningen fört samtal med ordföranden och verkställande direktören.

**Revisor**

Revisorn Jan Palmqvist, Stockholm valdes till ordinarie revisor och Anders Linné, Umeå till suppleant. De valda revisorerna innehar uppdraget till och med ordinarie bolagsstämma hållits 2018.

**Fullmäktige**

Vid distriktsmötena i Strömsund, Ragunda och Härjedalen representerade valberedningen utav Andreas Axelsson och Marie Fryklöf.

**Utbildning**

Andreas Axelsson har deltagit i LFABs valberedningsseminarium. Vid utbildningsdagar i Åre deltog hela valberedningen samt Länsförsäkringar Gotlands valberedning. Temat var valberedningsarbete. Valberedningen hade gruppdiskussioner kring, nyrekrytering, lämplighetsbedömningar och arvoderingar.

**Ersättningar**

Valberedningen i länsförsäkringar Jämtland lämnar förslag till ersättningar till styrelseledamöter, styrelsens ordförande, vice ordförande, utskottsordförande, valberedning, valberedningens ordförande, valberedningens vice ordf, valberedningens sekreterare samt fullmäktigeledamöter och suppleanter. Revisor ersätts enligt löpande räkning.

I arbetet med att föreslå ersättningar utgår valberedningen från ett genomsnitt av storleken på ersättningar vid övriga Länsförsäkringsbolag.

2017-03-13

Andreas Axelsson  
Valberedningens ordförande