

Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

Till

Bolagsstämman, Länsförsäkringar Jämtland

Valberedningens förslag till styrelse, ordförande, vice 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 i styrelsen fram till och med bolagsstämman 2023:

MARIE SIMONSSON, Gåxsjö

Född 1957. Civilekonom (examen 1982) vid Göteborgs Universitet, Master of Science i Organisation och ledarskap (examen 2003) vid Springfield College Massachusetts, USA, Post graduate Bowen Center Washington DC . Arbetar idag med affärsutveckling, ledarskap och styrelsearbete. Invald i styrelsen 2005.
Arbetslivserfarenhet: Företagare 2005 - , Adjungerad Professor Springfield College 2005-2006, vd ALMI Jämtland 2002-2005, vd Byggelit AB 1998-2002, Chief Operating Controller N.V. Koninklijke Sphinx 1996-1998, fabrikschef, Business Controller Gustavsberg AB 1990-1996, divisionscontroller, ekonomidirektör m.m. Enertech, SAAB Scania Enertech 1982-1990. Banktjänsteman SE banken 1979-1982.
Andra väsentliga uppdrag: Nuvarande: Styrelseordförande i Torsta AB 2018-, (vice ordförande 2012-2017), styrelseledamot Norra skog 2020 -, ledamot av Länsstyrelsens insynsråd i Jämtland 2020 - i Norrskog skogsägarförening 2007 - 2020, Styrelseordförande i Norra Skogs Forskningsstiftelse 2020 -, styrelseordförande LAG Leader3sam 2019-. Tidigare uppdrag: Styrelseuppdrag i Sverige, Norge, Frankrike och Storbritannien sedan 1986.

MARTINA LUNDHOLM, Östersund

Född 1973. Samhällsvetenskapligt gymnasium. Regional utvecklingsstrateg Näringsliv och Samhällsbyggnad 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 för Etableringsfrämjande i Jämtland Härjedalen.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot MIUN Holding AB.

ULF W ERIKSSON, Karlstad

Född 1952. Jur. kand. examen och två betyg i företagsekonomi 1977 vid Uppsala universitet. Invald i styrelsen 2017.

Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

Arbetslivserfarenhet: 1977-1980 Tingstjänstgöring i Leksands Tingsrätt. 1980-1986 jurist vid Försvarets civilförvaltning. 1986-1989 bankjurist/chefsjurist Mellersta Sveriges Föreningsbank. 1989-1993 chef Föreningsbanken Karlstad. 1994-2017 VD Länsförsäkringar Värmland.

Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Klässbols Linneväveri. Ledamot av Länsförsäkringar Värmlands valberedning. Tidigare styrelseuppdrag: Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringar Bank, Länsförsäkringar Sak och ordförande i Länsförsäkringar Fondförvaltning AB.

KARIN MATTSSON, Frösön

Född 1972. Personalvetare, Fil Kand. i sociologi (examen 1999) vid dåvarande Mitthögskolan. Invald i styrelsen 2017.

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. Styrelseledamot Länsförsäkringar AB, Förbundsordförande Svenska Skidförbundet. Vice ordförande i Wallenstam AB. Styrelseledamot i bl. a Skogsägarna Mellanskog, World Championships Region 2019 AB, Frösö Park Fastighets AB, Astrid Lindgrens Värld AB och Svenska Hockeyligan AB. Delägare Frösö Hästgård AB. *Tidigare uppdrag:* Styrelseledamot Folksam Sak 2004-2017, ledamot i Folksams revisions- och complianceutskott 2013-2017, ledamot i Folksams risk- och kapitalutskott 2015-2017.

Valberedningens förslag till fyllnadsval i styrelsen fram till och med bolagsstämman 2022:

FREDRIK BERGGREN, Timrå

Född 1979. Officersexamen 2001 vid Militärhögskolan i Östersund. Föreslås att väljas in i styrelsen 2021.

Arbetslivserfarenhet: Egenföretagare från 2019, VD för X-maskiner, Logistikchef IKEA Sundsvall, Verksamhetsledare Delta Terminal, Officer vid K4 Arvidsjaur från fänrik till kapten, internationell tjänstgöring i Kosovo 2004.

Andra väsentliga uppdrag: Delägare i Härnösands Hamn AB, styrelseledamot Härnösands Hamn, ordförande maskinringen i Jämtland MRZ.

Valberedningens förslag till ordförande och vice ordförande fram till och med bolagsstämman 2022.

Ordförande i styrelsen

Karin Mattsson
För närmare presentation, se ovan.

Vice ordförande i styrelsen

Marie Simonsson
För närmare presentation, se ovan.

Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

Nedanstående ledamöter valdes vid bolagsstämman 2020 och har mandattid till bolagsstämman 2022:

BENGT-ERIC ELGENDAHL, Östersund

Född 1947. Tidigare bankman. Ekonomiskt gymnasium, diverse kurser på Högskola och interna utbildningar inom bank. Invald i styrelsen 2012.

Arbetslivserfarenhet: 23 år inom Jämtlands läns Sparbank varav 13 år som kontorschef på tre olika orter samt tre år som ansvarig för bankens Fond och Notariatavdelning. Under två år marknadsansvarig för finansbolag inom Föreningsbanken och därefter under ca 20 år arbetat med risker, i huvudsak kreditrisker, inom Swedbank koncernfunktion för risker. Projektledare, samordnare och deltagare i projekt på koncernnivå.

Inga övriga väsentliga uppdrag

SUSANNE NORMAN, Östersund

Född 1966. Systemvetare (examen 1989) vid dåvarande Mitthögskolan. Arbetar idag på Swedavia AB som Direktör för regionala flygplatser (f.n. sju från Kiruna i Norr och Malmö i Söder). Invald i styrelsen 2018.

Arbetslivserfarenhet: Jämtkraft: Verksamhetsutvecklare 1989-1997. Norr Cap Gemini Ernst & Young: Säljchef 1997-2001. Recall AB Sverige: Produktionschef och platschef 2001-2006. Recall AS Oslo: VD 2006-2008. Åre Östersund Airport: Flygplatschef 2008-2013. Regionala Flygplatser: Direktör 2013-pågående.

Andra väsentliga uppdrag: Svensk Turism AB: styrelseledamot 2016- pågående.

Winterlife 2020: styrelseordförande 2020 och pågående.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande Destination Östersund, styrelseordförande Fristilen AB, styrelseledamot Peak Innovation, Mid Sweden Science Park.

LINDA TILLMAN, Östersund

Född 1974. Fil. mag. med matematisk statistik som huvudämne (examen 1998 vid Umeå universitet). Invald 2019.

Arbetslivserfarenhet: Eget företag inom affärsutveckling och ekonomistyrning sedan 2014. 2013-2014 Controller Länsförsäkringar Stockholm, 2007-2012 Controllerchef Länsförsäkringar Stockholm, 2004-2007 Affärscontroller Länsförsäkringar Liv, 2002-2004 Aktuarie Länsförsäkringar Liv, 2001-2002 Aktuariekonsult Tillinghast-Towers Perrin, 2000-2001 SAS konsult eNiklas, 1997-2000 Livaktuarie SEB Trygg Liv.

Andra väsentliga uppdrag: Inga.

Valberedningens förslag till revisor fram till och med bolagsstämman 2022:

Pricewaterhousecoopers (PwC)

Bakgrund och beskrivning angående förslag till val av revisionsbyrå

Omval av nuvarande revisor var ej möjlig enligt förordningen för revisorsrotation.

Upphandling av extern revisor avser i första hand lagstadgad revision.

I upphandlingsprocessen har fyra revisionsföretag varit föremål för upphandling varav ett revisionsföretag har avböjt att lämna offert. I urvalsprocessen har följande kriterier varit grundläggande (nedan utan värdering):

Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

- Kompetens hos huvudansvarig revisor, revisionsföretaget och aktuella medarbetare som ska utföra revisionen
- Organisation och granskningsteam för revisionen
- Kunskap/kännedom om LF Gruppen
- Årsplanering
- Deltagande på Styrelse- och Revisionsutskottets möten samt bolagsstämma
- Effektiv revision - bra processer
- Hållbarhet
- Kontinuitet
- Prioriterade kunder
- Pris

Efter upphandlingsarbetet beslutade valberedningen att föreslås stämman att välja PwC.

- PwC har i ovanstående i allt väsentligt bekräftat och uppfattas kunna svara upp mot våra förväntningar.
- Priset har inte varit avgörande. PwC låg i mitten i av de tre offererande byråerna men föreslås ändå, då faktorer som minskad sårbarhet, kompetens och kännedom om länsförsäkringsgruppen varit utslagsgivande. PwC är den som sammantaget bäst svarar upp mot dessa krav.
- PwC är oberoende och det finns inga intressekonflikter.
- PwC genomför revision och rådgivning till ett flertal länsförsäkringsbolag och kan även erbjuda andra tilläggstjänster så som moms, skatt och övrig rådgivning.
- Vår bedömning är att PwC kommer att kunna lämna en bra och gedigen revision som ger styrelse, ägare och kunder trygghet i den finansiella rapporteringen.
- Upphandlingen avser en period om fyra år under perioden 2021-2024. Frågan om val av revisionsbyrå ska dock behandlas årligen på ordinarie bolagsstämma.

.....

Bilaga 4:1

Redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits

Valberedningen i länsförsäkringar Jämtland består av 9 ledamöter.

Under det gångna året, sedan bolagsstämman 2020, har valberedningen haft 8 protokollförda digitala sammanträden. Valberedningen har även haft telefonsammanträden och intervjuer. 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 LFAB:s utbildningsseminarier framkommer tydligt behov av en 2-3 årsperiod i styrelsen innan tillfredställande kunskaper i styrelsearbetet nås. 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

Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

finans- och revisionskompetens 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. Valberedningen har haft flera bra kandidater vilket har gjort att besluten ibland varit svåra att fatta.

Styrelsens ordförande informeras om valberedningens förslag innan förslaget lämnas till bolagsstämman. Under året har valberedningen fört samtal med ordföranden och verkställande direktören.

Revisor

Valberedningen har ingått i den upphandlingsgrupp som utvärderat revisionsbyråer inför förslag till bolagsstämma.

Fullmäktige

Vid distriktsmötena i Östersund och Bräcke representerades valberedningen av Andreas Axelsson.

Utbildning

Hela valberedningen deltog på LFAB:s valberedningsseminarium i september. Den genomfördes digitalt och utbildningen höll hög klass.

Ersättningar

Valberedningen i länsförsäkringar Jämtland lämnar förslag till ersättningar till styrelseledamöter, styrelsens ordförande, vice ordförande, utskottsordförande, valberedning, valberedningens ordförande, valberedningens vice ordförande, 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.

2021-04-01

Andreas Axelsson
Valberedningens ordförande