

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 2025:

#### 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.

*Tidigare uppdrag:* Styrelseuppdrag i Sverige, Norge, Frankrike och Storbritannien sedan 1986, styrelseledamot Norra skog 2020 - 2022, ledamot i Norrskog skogsägarförening 2007 - 2020.

*Andra väsentliga uppdrag:* Styrelseordförande i Torsta AB 2018-, (vice ordförande 2012-2017), ledamot av Länsstyrelsens insynsråd i Jämtland 2020 -, Styrelseordförande i Norra Skogs Forskningsstiftelse 2020 -, styrelseordförande LAG Leader3sam 2019-.

#### MARTINA LUNDHOLM, Östersund

Född 1973. Samhällsvetenskapligt gymnasium. Arbetar idag som Regionchef Norr för GlobalConnect. Invald i styrelsen 2014.

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

*Inga övriga väsentliga uppdrag*

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

### **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, 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.

### **BOSSE JOHANSSON, Sveg**

Född 1965. Civilekonomexamen Uppsala Universitet 1996. Föreslås väljas in i styrelsen 2023. Styrelseproffs och egenföretagare.

*Arbetslivserfarenhet:* VD samt Ordförande för Sparbanken Sjuhärad i Borås 2002-2021, Bankdirektör Swedbank Jämtland/Härjedalen 1998-2002, olika chefsuppdrag i Swedbank AB i Stockholm samt i Härjedalen 1991-1998.

*Tidigare uppdrag:* Ordförande IF Elfsborg i Borås 2005-2017. Ordförande Föreningen Svensk Elitfotboll 2009-2012.

*Andra väsentliga uppdrag:* Hedersordförande IF Elfsborg i Borås från 2018. Ordförande Brynäs IF 2022- Styrelseledamot Izafe Group AB (publ) 2022-

## **Valberedningens förslag till ordförande och vice ordförande fram till och med bolagsstämman 2024:**

### **Ordförande i styrelsen**

Karin Mattsson

För närmare presentation, se ovan.

### **Vice ordförande i styrelsen**

Marie Simonsson

För närmare presentation, se ovan.

## **Nedanstående ledamöter valdes vid bolagsstämman 2022 och har mandattid till bolagsstämman 2024**

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

### **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:* Jämtrakft: 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. Swedavia, Regionala Flygplatser: Direktör 2013-pågående.

*Andra väsentliga uppdrag:* Winterlife 2020: styrelseordförande 2020 och pågående. Tidigare uppdrag: Styrelseordförande Destination Östersund, styrelseordförande Fristilen AB, styrelseledamot Peak Innovation, Mid Sweden Science Park, Svensk Turism AB: styrelseledamot 2016-2021

### **LINDA TILLMAN, Östersund**

Född 1974. Fil. mag. med matematisk statistik som huvudämne (examen 1998 vid Umeå universitet). Invald 2019. Eget företag inom affärsutveckling, effektivisering/digitalisering och analys sedan 2014.

*Arbetslivserfarenhet:* 1997-2000 Livaktuarie SEB Trygg Liv, 2000-2001 SAS konsult eNiklas, 2001-2002 Aktuariekonsult Tillinghast-Towers Perrin, 2002-2004 Aktuarie Länsförsäkringar Liv, 2004-2007 Affärscontroller Länsförsäkringar Liv, 2007-2012 Controllerchef Länsförsäkringar Stockholm, 2013-2014 Controller Länsförsäkringar Stockholm.

*Inga övriga väsentliga uppdrag.*

### **FREDRIK BERGGREN, Timrå**

Född 1979. Officersexamen 2001 vid Militärhögskolan i Östersund. Invald i styrelsen 2021. Egenföretagare.

*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:* Driver Härnösands Hamn AB, ordförande maskinringen i Jämtland MRZ.

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

## **Valberedningens förslag till revisor fram till och med bolagsstämman 2024: Pricewaterhousecoopers (PwC)**

.....

### *Bilaga 5:1*

#### **Redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits**

Valberedningen i länsförsäkringar Jämtland består normalt utav 9 ledamöter, men i skrivande stund endast 8. Kenneth Backlund från Ragunda kommun avled tragiskt under förra sommaren efter en kort tids sjukdom. Platsen har därefter varit vakant. Kenneths bortgång kom som en chock för oss, mycket tragiskt. Tack för allt Kenneth, du saknas oss!!

Under det gångna året, sedan bolagsstämman 2022, har valberedningen haft 13 protokollförda sammanträden. Valberedningen har även haft telefonsammanträden och intervjuer. Under försommaren stod vi som värdar för en tvådagarskonferens med våra motsvarigheter från Gotland och Kalmar, våra erfarenhetsutbytarvänner. Vi hade ordnat så att den nya chefsjuristen från LFAB kom och föreläste om olika regelverk, frågor som rör olika styrdokument samt regelverk från Finansinspektionen som rör valberedningsfrågor. Ett besök på Jamtli och skidstadion hanns med och middag med vår ordförande Karin på kvällen. Två helt fantastiska dagar.

Nedan redovisas hur arbetet i övrigt 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 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.

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

#### **Revisor**

Pricewaterhousecoopers (PwC) med huvudansvarig revisor Morgan Sandström,

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

Stockholm, valdes till revisor vid bolagsstämman 2021. Vald revisionsbyrå innehar uppdraget till och med ordinarie bolagsstämma hållits 2024. Då revisionsbyrå väljs behöver ingen suppleant utses.

### **Fullmäktige**

Vid distriktsmötena i Ragunda representerades valberedningen av Peter Jonsson och Härjedalen representerades valberedningen av Kjell Svanberg. I Strömsund var det Örjan Nilsson som representerade valberedningen.

### **Utbildning**

Ordförande var med fysiskt på plats nere på LFAB:s valberedningsseminarium i augusti. Den genomfördes två dagar 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.

2023-03-28

Andreas Axelsson  
Valberedningens ordförande