BOLAGSSTYRNINGS-RAPPORT

INLEDNING

Länsförsäkringar Halland (nedan Bolaget) är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolagsformen innebär att Bolaget i sin helhet ägs av skadeförsäkringstagarna och att de i sin egenskap av delägare kollektivt står risken för kapitalet i Bolaget. Bolaget ingår i länsförsäkringsgruppen och samarbetet mellan Bolaget och övriga länsförsäkringsbolag konstitueras ytterst genom Bolagets medlemskap i Länsförsäkringsbolagens Förening och genom Bolagets ägande av aktier i Länsförsäkringar AB.

Regler för styrning av Bolaget följer främst av försäkringsrörelselagen, lagen om försäkrings-distribution, kommissionens förordningar på försäkringsområdet, Finansinspektionens och europeiska tillsynsmyndigheters föreskrifter och riktlinjer samt rekommendationer utgivna av relevanta organisationer, exempelvis Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Bolaget följer i tillämpliga delar Koden. Avvikelser sker huvudsakligen till följd av de begränsningar som följer av regelverken för finansiella företag, av länsförsäkringsgruppens federativa struktur samt att Bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag. Avvikelser från Kodens bestämmelser och förklaringar till detta redovisas under avsnittet Avvikelser från Koden.

Enligt Koden handlar god bolagsstyrning om att säkerställa att bolag sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt. God bolagsstyrning är dock av betydelse även för andra av Bolagets intressenter och tillsynsmyndigheter.

Enligt försäkringsregelverket används termen ”företagsstyrning” istället för ”bolagsstyrning”. Innebörden av de båda begreppen är dock densamma. Bolagets företagsstyrning beskrivs även i Bolagets *Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR)* som finns publicerad på Bolagets hemsida *www.LFhalland.se*.

FULLMÄKTIGE

Bolaget tillämpar ett representativt system, som innebär att delägarnas rätt att besluta på bolagsstämman, utövas av fullmäktige. Fullmäktige utses av delägarna enligt den ordning som anges i bolagsordningen. Nomineringskommittéer tar in nomineringar och föreslår ledamöter till fullmäktige enligt *Instruktion för nomineringskommittéer*. Antalet fullmäktigeledamöter uppgår till 61 representanter, proportionellt fördelade på samtliga kommuner i länet. Bolagsordningen, övriga dokument som rör Bolagets styrning och en beskrivning av fullmäktige finns publicerade på Bolagets hemsida *www.LFhalland.se*.

BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är högsta beslutande organ i Länsförsäkringar Halland. Här utövas fullmäktiges rätt att besluta i Bolagets angelägenheter.

Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår i Hallands län på den ort och dag som styrelsen bestämmer. 2024 genomfördes bolagsstämman på Hotel Tylösand i Halmstad. På stämman behandlas Bolagets utveckling och beslut fattas avseende årsredovisningen, val av styrelse, revisor och valberedning, ersättning till dessa samt andra väsentliga frågor i enlighet med lag och bolagsordning. Förslaget om arvode till styrelseledamöterna delas upp mellan ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter. Bolagsstämman utser ordförande i styrelsen medan styrelsen inom sig utser vice ordförande.

Av bolagsordningen framgår förfarandet inför och under bolagsstämman. Bolaget eftersträvar alltid att styrelsen, företagsledningen och revisorn ska närvara vid årstämman. Protokollet från stämman publiceras på Bolagets hemsida.

VALBEREDNING

Bolagsstämman i Länsförsäkringar Halland utser inom fullmäktige sex ledamöter att ingå i en valberedning med uppgift att lämna förslag till val av styrelse och revisorer samt arvoden och annan ersättning till dessa. För valberedningen gäller en av Länsförsäkringar Hallands bolagsstämma fastställd instruktion, *Instruktion för valberedningen*.

Valberedningen ansvarar för att lämplighets-bedömning av ledamöter som föreslås till styrelsen genomförs. Rekrytering av nya styrelseledamöter ska ske enligt valberedningens instruktion och enligt fastställda processer och rutiner. Styrelseledamöter ska ha tillräcklig insikt och erfarenhet och ska även i övrigt vara lämpliga för att kunna leda Bolaget på ett sunt och ansvarsfullt sätt. Vid rekrytering av nya styrelseledamöter ska valberedningen även eftersträva en ändamålsenlig sammansättning av styrelsen, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. Styrelseledamöterna ska vid var tid vara lämpliga för styrelseuppdraget och styrelsens samlade kompetens ska vid var tid vara tillräcklig i förhållande till Bolagets behov. En jämn könsfördelning i styrelsen ska även eftersträvas.

Informationsklass: K1

Valberedningens ledamöter väljs normalt för en mandattid om tre år och består av följande ledamöter.

Namn	Födelseår	Bostadsort	Invald	Mandattid
Ann-Louise Gullberg	1961	Landeryd	2016	-2025
Eva Christiansson	1962	Falkenberg	2019	-2025
Marie Wadström	1961	Kungsbacka	2020	-2026
Andreas Nilsson	1983	Varberg	2020	-2026
Magnus Karlsson, ordförande	1964	Halmstad	2005	-2027
Eva Salander	1964	Laholm	2022	-2027

Valberedningen har inför stämman 2025:

- Tagit del av styrelseordförandens, styrelseledamöters och vd:s syn på verksamheten, styrelsens arbete samt behov av kunskap och erfarenhet.
- Sett över och diskuterat behovet av kunskap och erfarenhet med hänsyn till verksamheten och regelverkens krav.

Valberedningen kommer inför stämman 2025 att:

- Ta ställning till kandidaters oberoende.
- Nominera styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande.
- Genomföra lämplighetsbedömningar av enskilda styrelseledamöter samt bedöma styrelsens samlade kompetens.
- Nominera revisorer.
- Föreslå arvoden och annan ersättning till styrelseledamöter, revisorer och andra organ.

Valberedningen ska enligt instruktionen presentera sina förslag för fullmäktige senast i kallelsen till årsstämman. Valberedningen ska på årsstämman presentera och motivera sina förslag och lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits.

REVISOR

Bolagsstämman utser den externa revisorn. Nominering sker via valberedningen som biträds av risk- och revisionsutskottet vid framtagandet av förslag till revisor och arvode till denne. Revisorn utses för en mandattid om ett år. Vid årsstämman 2024 utsågs PwC – Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för en mandattid om ett år med Morgan Sandström som huvudansvarig revisor.

Den externa revisorn granskar Länsförsäkringar Hallands årsredovisning samt styrelsens och vd:s förvaltning. Vid bolagsstämman föredrar revisorn revisionsberättelsen och beskriver granskningsarbetet. Risk- och revisionsutskottet och vd sammanträder med revisorerna vid minst två tillfällen per år. Vid dessa sammanträden behandlas Bolagets utveckling och förvaltning. En gång per år, i samband med styrelsens behandling av årsbokslutet, träffar externrevisorn styrelsen och redovisar sina iakttagelser från revisionen.

BOLAGETS STYRELSE

Styrelsen för Länsförsäkringar Halland utses av bolagsstämman och ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fem och högst nio ledamöter utöver vd som ska ingå i styrelsen. Ledamot väljs enligt bolagsordningen på bolagsstämman för en mandattid om tre år. Därutöver ingår i styrelsen ledamöter som utsetts av arbetstagarorganisationen. Bolaget har ingen tidsgräns för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen och ingen åldersgräns för styrelseledamöterna. Styrelsens ordförande utses av bolagsstämman. Styrelsen består av åtta ordinarie stämmovalda ledamöter. Därutöver ingår vd och två ordinarie arbetstagarrepresentanter.

Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation och förvaltning och ska handlägga och fatta beslut i frågor av väsentlig betydelse och av övergripande natur rörande Bolagets verksamhet. Styrelsen utser, entledigar och utvärderar vd, fastställer en ändamålsenlig operativ organisation för Bolaget, verksamhetens mål och strategier samt ser till att det finns effektiva system för intern kontroll och riskhantering. Styrelsen utvärderar sitt arbete årligen och fastställer varje år en arbetsordning för sitt arbete.

Sammanträden och närvaro

Antal sammanträden i styrelsen och dess utskott samt ledamöternas närvaro redovisas i tabellen nedan.

Närvaro vid respektive sammanträde	Styrelse-samman-träde	Finans-utskott	Risk- och revisions utskott	Ersättnings-utskott
Antal sammanträden	10	6	6	3
- varav per capsulam	2	-	-	-
Kristin Oretorp, ordf.	10	6	-	3
Mikael Elström, v ordf.*	9	-	6	2
Henrik Tingstorp, v ordf.**	10	6	-	1
Karin Åkesson	9	-	6	-
Jörgen Rydhmer	10	-	6	-
Charlotte Schelé	9	4	-	-
Ulf Johansson	10	6	-	-
Jennie Cederholm Björklund	9	-	5	-
Christian Bille, vd	10	5***	6****	3****
Arbetstagarrepresentanter				
Linda Petersson	8			
Jörgen Träff	10			

**Vice ordförande i styrelsen fram till konstituerande sammanträde 2024-03-26*
*** Vice ordförande i styrelsen från och med konstituerande sammanträde 2024-03-26*
****Adjungerad*
*****Föredragande*

VD

Christian Bille, är sedan 1 april 2009, Länsförsäkringar Hallands vd. Sedan 2021 har vd uppdrag i Länsförsäkringar AB:s styrelse. Härutöver är vd styrelseledamot i Skadedjursbekämpning i Väst AB, SIV Affärsservice AB, Halland Invest AB, LFant AB, Supersejf AB och Halmstad Flygplats AB. Vd har inga aktieinnehav eller delägarskap i företag som Länsförsäkringar Halland har betydande affärsförbindelser med.

Informationsklass: K1

AVVIKELSER FRÅN KODEN

Bolaget följer Koden i tillämpliga delar och huvudsakliga avvikelser och förklaringar är följande.

Bolagsstämma

Varje fullmäktig har en röst, en rösträtt som inte får utövas av ombud. Bestämmelser om kallelse till bolagsstämman på Bolagets hemsida tillämpas inte av Bolaget. Med hänsyn till att fullmäktige utgör en begränsad krets och då möjligheten att delta genom ombud enligt lag inte får förekomma saknas skäl att tillämpa Kodens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma eller publicering av uppgifter inför stämma på Bolagets hemsida.

Avvikelse sker även från Koden då styrelsen i stället för bolagsstämman fattar beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Avvikelse från Kodens bestämmelser sker med hänsyn till att Bolaget inte är aktiemarknadsbolag.

Valberedningen

Avvikelse sker från Kodens bestämmelser om publicering av information om och från valberedningen på Bolagets hemsida. Avvikelserna sker med hänsyn till att Bolaget inte är aktiemarknadsbolag.

Mandattid för styrelseledamöter

Avvikelse sker från Kodens bestämmelse om en mandattid om högst ett år. Mandattiden för styrelsens ledamöter uppgår till tre år i syfte att säkerställa kontinuitet och uppbyggnad av kompetens i styrelsen.

Granskning av delårsrapport

Enligt Koden ska granskning ske av delårsrapporter. Externrevisorn granskar inte Bolagets delårsrapport. Avvikelse från Koden sker med hänsyn till att Bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag och syftet är att begränsa kostnaderna för Bolaget.

Informationsklass: K1