

Länsförsäkringar Bergslagen följer i tillämpliga delar, bland annat med beaktande av att bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag, Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden).

Bolagsstyrningsrapporten tillsammans med bolagsordning, instruktion för valberedning, styrelsens arbetsordning, och bolagsstämmoprotokoll, redovisas på bolagets hemsida [www.lfbergslagen.se](http://www.lfbergslagen.se).

### **Bolagsstämma**

Bolagsstämman är Länsförsäkringar Bergslagens högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning. Bolagsstämman utgörs av fullmäktige, valda av försäkringstagarna. Antalet fullmäktigeledamöter uppgår (2022) till 58 personer.

Fullmäktige har rätt att delta vid och rösta på bolagsstämman. Deltagande eller röstning via fullmakt är inte tillåtet. Vill enskild delägare/försäkringstagare föra fram något på bolagsstämman sker detta via fullmäktige.

Stämmans huvudsakliga uppgifter är att besluta om bolagsordning, utse styrelse, revisor och valberedning samt besluta om ersättning till dessa, fastställa resultat- och balansräkning samt besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Kallelse till bolagsstämman sker tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Bestämmelserna i Koden om kallelse till bolagsstämma på bolagets hemsida och om deltagande på distans tillämpas inte av bolaget. Kodens övriga bestämmelser om bolagsstämma, bland annat om styrelsens, ledningens och revisorernas närvaro samt om bolagsstämmans genomförande tillämpas av bolaget. Bolagets delårsrapport granskas inte av revisor. De styrelseledamöter som skall väljas, utses på ordinarie bolagsstämma. Styrelseledamöterna väljs för två år för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman andra året efter valet. I enlighet med Koden är avsikten att föreslå ordinarie bolagsstämma 2023 att välja styrelsens ordförande och godkänna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledning. Vid årsstämman 2023 beslutas också om arvoden.

### **Valberedning**

Bolaget har en, vid bolagsstämman, vald valberedning med huvudsaklig uppgift att nominera ledamöter till fullmäktige och att, till bolagsstämman, utarbeta förslag till val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa. Valberedningen kommer att presentera sina förslag för fullmäktige i kallelsen till ordinarie bolagsstämma 2023. Vid bolagsstämman kommer valberedningen att presentera och motivera sina förslag och lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits. Valberedningens uppgifter och arbetsformer framgår av Instruktion för valberedningen, fastställd av bolagsstämman.

### **Valberedningens ledamöter**

**Sofia Tungfelt, ordförande**, född 1977, Karlskoga, invald 2019

**Anita Edholm**, född 1957, Vittinge, invald 2001

**Monica Hansen**, född 1949, Västerås, invald 2019

**Mårten Bladh**, född 1970, Västerås, invald 2017

**Peter Einarsson**, född 1961, Örebro, invald 2017

**Sofie Tornin**, född 1976, Hallstahammar, invald 2020

**Anna Oskarsson**, född 1969, Vretstorp, invald 2014

**Carin Neanro**, född 1969, Lillkyrka, invald 2021

## Bolagets styrelse

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. I detta ansvar ingår bland annat organisation, mål och strategier samt att fastställa styrdokument. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst sex och högst åtta ledamöter. Inga suppleanter förekommer. Styrelsen består 2022 av sju ordinarie stämмоvalda ledamöter. Därutöver finns arbetstagarrepresentanter och suppleanter till dessa. VD ingår inte i styrelsen men är adjungerad. Mandattiden för de stämмоvalda ledamöterna uppgår till två år. Avvikelse från Kodens bestämmelse om mandattid om högst ett år sker mot bakgrund av att bolagsstämman kan avsätta eller tillsätta styrelseledamot oavsett mandattid. Längre mandattid än ett år bidrar till att säkerställa kontinuitet och uppbyggnad av kompetens i styrelsen.

Styrelsen har beslutat att inrätta följande fyra utskott knutna till styrelsearbetet och fastställt utskottsinstruktioner för dessa:

- Revisionsutskott
  - o Revisionsutskottet (RU) är ett, av styrelsen tillsatt, organ inom styrelsen som har till uppgift att bereda frågor avseende, intern kontroll, finansiell rapportering och revision samt andra, därmed sammanhängande, frågor som styrelsen väljer att låta RU utreda och bereda.
- Risk- och kapitalutskott
  - o Risk- och kapitalutskottet (RKU) har till uppgift att bereda frågor avseende, riskhantering och kapitalförvaltning samt andra, därmed sammanhängande, frågor som styrelsen väljer att låta RKU utreda och bereda.
- Bank- och kreditutskott
  - o Bank- och kreditutskottets (BKU) uppgifter är att följa och stödja den från Länsförsäkringar Bank mottagna bankverksamheten.
- Ersättningsutskott
  - o Ersättningsutskottet (EU) bereder frågor om ersättning till verkställande direktören, bolagets ledning och personal direkt underställd VD och ersättningsrelaterade styrdokument

## Styrelsens rapport av intern kontroll och riskhantering avseende finansiell rapportering

Rapporten beskriver hur den interna kontrollen är organiserad utan värdering av funktionalitet. Styrelsen ansvarar för riktlinjer för kontroll och styrning av verksamheten och i detta ingår att upprätta ett effektivt system för riskhantering och intern kontroll av den finansiella rapporteringen. Detta kommer till uttryck i bolagets styrdokument som till exempel policys, riktlinjer och instruktioner.

Den interna kontrollen av bolagets finansiella rapportering har sin grund i bolagets organisation, beslutsordning och fördelning av ansvar och befogenheter mellan de olika besluts- och beredningsorgan som styrelsen och VD inrättat. Kontrollmiljön beror också av de värderingar och den företagskultur som styrelse, VD och ledning verkar utifrån i syfte att skapa en ändamålsenlig, sund och effektiv verksamhet. Processen består av riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Bolagets riskbedömning består av att identifiera och kartlägga väsentliga risker som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Riskhanteringen är inbyggd i varje process och olika metoder används för att värdera och begränsa risker och för att säkerställa att identifierade risker hanteras i enlighet med fastställda styrdokument. Genomförandet av riskanalyser syftar till att identifiera materiella fel i den finansiella rapporteringen. Bolagets utgångspunkt i riskanalyserna är att kartlägga processer och kontrollaktiviteter förknippade med så kallade nyckelrisker. De risker som identifieras hanteras i de delar av bolagets verksamhet där de uppkommer.

Genom noggrant förberedda bokslut, standardiserade rutiner med inbyggda kontrollfunktioner och regelbunden utvärdering av förbättringsmöjligheter begränsas bolagets risker. Innan offentliggörande analyseras och granskas den finansiella informationen på olika nivåer inom bolaget. I syfte att eliminera eller reducera väsentliga risker med påverkan på den finansiella rapporteringen sker regelbundna analyser och granskningar. Detta arbete inkluderar utveckling och förbättring av kontrollaktiviteter samt kompetenshöjande aktiviteter för medarbetarna. Årligen görs en översyn av styrdokumenterna vilka efter beslut av styrelse eller ledning publiceras på bolagets intranät. Bolagets chefer ansvarar för att berörda förstår relevanta styrdokumentens innehåll.

**Stämموالدا styrelseledamöter** (närmare presentation, se nedan)

**Ann-Christin Norrström**, ordförande  
**Joakim Alkman**, vice ordförande,  
**Annika Bergman**  
**Sofia Larsen**  
**Per Åhman**  
**Pär Jansson**  
**Jan-Erik Westlund**

**Risk- och kapitalutskottets ledamöter**

**Ann-Christin Norrström**, ordförande  
**Per Åhman**  
**Sofia Larsen**  
**Pär Jansson**

**Ersättningsutskottets ledamöter**

**Ann-Christin Norrström**, ordförande  
**Joakim Alkman**

**Bank- och kreditutskottets ledamöter**

**Jan-Erik Westlund**, ordförande  
**Annika Bergman**  
**Pär Jansson**  
**Mikael Sundquist, VD**

### **Revisionsutskottets ledamöter**

**Joakim Alkman**, ordförande  
**Ann-Christin Norrström**  
**Jan-Erik Westlund**

### **Personalrepresentanter**

**Stina Haraldsson**  
**Helena Lindberg**  
Åsa Gustavsson, suppleant

### **Bolagets revisorer**

#### Revisor

KPMG, Stockholm, med Mårten Asplund som huvudansvarig revisor

#### Revisorssuppleant

Utsedd av KPMG

### **Personuppgifter styrelsen från och med bolagsstämman**

#### **Joakim Alkman**

Född 1963, bosatt i Örebro, civilekonom

#### ***Styrelseuppdrag***

Ledamot Länsförsäkringar Bergslagen, sedan 2010

Ledamot CombinedX AB (publ)

Ledamot CombinedX Professional Services AB

Ledamot Peridot Holding

Ledamot Perido Group Sverige AB

Ledamot Inzonic AB

Ordförande Nercia Utbildning AB

Suppleant Asperum AB

#### **Ann-Christin Norrström**

Född 1952, bosatt i Uppsala, högskoleekonom

#### ***Styrelseuppdrag***

Ordförande sedan 2020 Länsförsäkringar Bergslagen, ledamot sedan 2015

Ordförande Länsförsäkringar Bergslagen Fastigheter AB

Ordförande Fastighets AB Congresshuset

Ledamot Länsförsäkringar Bank

Ledamot Lansa Fastigheter AB

Ledamot Hällefors och Tierp Skogar AB

Ordförande Diakonistiftelsen Samariterhemmet

**Annika Bergman**

Född 1966, bosatt i Närke Kil, lantmästare

**Styrelseuppdrag**

Ledamot Länsförsäkringar Bergslagen, sedan 2009

Suppleant Arbio AB

Ledamot Bygghandlarna BIAB

Ledamot SLU Holding

Ledamot Örebroporten Förvaltning AB

Ledamot Örebroporten Fastighets AB

Ordförande Naturbutiken på Öland AB

Suppleant Elgesta Förvaltning AB

Ledamot AviFauna i Sverige AB

Ledamot AgroMind

**Sofia Larsen**

Född 1972, bosatt i Örebro, civilekonom

**Styrelseuppdrag**

Ledamot Länsförsäkringar Bergslagen sedan 2016

WorldSkills Sweden AB, Ordförande

HUI Research AB, Ordförande

Svensk Handel Juridik AB, ledamot

Svenska Moderådet, ledamot

**Per Åhman**

Född 1954, bosatt i Västerås, specialist allmänmedicin

**Styrelseuppdrag**

Ledamot i Länsförsäkringar Bergslagen sedan 2008

Suppleant Medecora Åhman AB

**Pär Jansson**

Född 1970, bosatt i Västerås, jurist

**Styrelseuppdrag**

Ledamot Länsförsäkringar Bergslagen sedan 2018

Ledamot Datatal AB

**Jan-Erik Westlund**

Född 1956, bosatt i Västerås, ekonom

**Styrelseuppdrag**

Ledamot Länsförsäkringar Bergslagen sedan 2018

Ledamot Styrelseakademin Mälardalen

Ordförande West-in Västerås AB

Ordförande Aros Bygg och Förvaltning AB

Ordförande Lillåudden Friskvård AB

Ordförande Aros Bygg & Förvaltning, Bostäder AB

Ordförande Residens Emeritus Trygghetsboende AB

Ordförande Ledamot Aros Bygg och Förvaltning Holding AB

**Stina Haraldsson**

Född 1990, bosatt i Västerås, juristexamen

**Verksamhet**

Skadeförsäkringsjurist

**Styrelseuppdrag**

Arbetstagarrepresentant Länsförsäkringar Bergslagen sedan 2021

**Övriga uppdrag**

Ordförande Akademikerföreningen vid Länsförsäkringar Bergslagen

**Helena Lindberg**

Född 1978, bosatt i Västerås, högskolekurser i ekonomi

**Verksamhet**

Banktjänsteman

**Övriga uppdrag**

Ordförande personalklubben Forena, Länsförsäkringar Bergslagen

Personalrepresentant i Länsförsäkringar Bergslagens styrelse sedan 2015

**Bolagets verkställande direktör**

**Mikael Sundquist**

Född 1961, bosatt i Västerås, civilekonom, verkställande direktör

**Styrelseuppdrag**

Ledamot Länsförsäkringar Fondliv AB

Ordförande Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB

Ledamot Fastighets AB Congresshuset

Ledamot Länsförsäkringar Bergslagen Fastigheter AB

**Länsförsäkringar Bergslagens revisor**

KPMG Stockholm med Mårten Asplund, född 1972, som huvudansvarig revisor

Revisorssuppleant, KPMG, Stockholm

**Styrelsens arbetsordning**

Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sitt arbete. Översyn av arbetsordningen sker årligen.

**Styrelsens arbete under 2022**

Styrelsen har under 2022 haft 7 ordinarie, och 1 konstituerande totalt 8 stycken. Vid två tillfällen har genomförts seminarier med fokus på strategi och framtidsfrågor, vid några tillfällen har föredrag och workshops förekommit. Styrelsen har kontinuerligt följt upp bolagets strategiska mål, den egna risk- och solvensbedömningen (ERSA), den finansiella rapporteringen och rapporteringen från bolagets centrala funktioner (se även not 2 i årsredovisningen). Styrelsen har också enligt gällande rutiner fastställt bolagets styrdokument efter beredning av ansvarigt utskott. Särskild uppmärksamhet har ägnats strategiarbetet, medarbetarfrågor IT- och digitaliseringsfrågor samt utvecklingen av såväl den egna tillståndspliktiga sakaffären som de förmedlade bank- och livaffärerna. Under december genomfördes en utvärdering av styrelsearbetet. Utvärderingen sker regelbundet och syftar till att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Styrelsens ordförande delger valberedningen resultatet av utvärderingen som ett underlag för valberedningens utvärdering av styrelsens sammansättning. Styrelsen har också, enligt fastställd plan,

genomfört utbildningar bland annat med fokus på företagsstyrningssystem, finansiell och aktuariell analys, regelverk för tillståndspliktiga verksamheten och försäkringsverksamhet med fokus på livförsäkring.

Antal utskottsmöten och närvaro:

Revisionsutskottet: 6 möten, samtliga ledamöter närvarande

Risk- och kapitalutskottet: 6 möten, samtliga ledamöter närvarande utom Sofia Larsen vid 1,5 tillfälle

Bank- och kreditutskottet: 6 möten, samtliga ledamöter närvarande utom Annika Bergman vid ett (1) tillfälle

Ersättningsutskottet: 2 möten, samtliga ledamöter närvarande

### **Närvaro styrelsens sammanträden 2022**

Joakim Alkman: 8 sammanträden

Ann-Christin Norrström: 8 sammanträden

Annika Bergman: 5 sammanträden

Sofia Larsen: 6 sammanträden

Per Åhman: 8 sammanträden

Pär Jansson: 8 sammanträden

Jan-Erik Westlund: 8 sammanträden