

# BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

## 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 finns främst i Försäkringsrörelselagen, Lag om försäkringsdistribution, Finansinspektionens och Europeiska tillsynsmyndigheters direktiv, förordningar, föreskrifter och allmänna råd samt i 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.

I regelverket Solvens 2 för försäkringsföretag föreslås försäkringsföretag använda 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](http://www.LFhalland.se).

## FULLMÄKTIGE

Bolaget tillämpar liksom övriga länsförsäkringsbolag ett representativt system, som innebär att delägarnas rätt att besluta på bolagsstämman, ska utövas av en fullmäktigeförsamling. 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. Dokument som rör Bolagets styrning, t ex *Bolagsordningen*, samt beskrivning av fullmäktigeorganisationen finns publicerat på Bolagets hemsida [www.LFhalland.se](http://www.LFhalland.se).

## BOLAGSSTÄMMA

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

Ordinarie bolagsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår i Hallands län på den ort och dag som styrelsen bestämmer. 2020 genomfördes bolagsstämman i Halmstad, Tylösand. På stämman behandlas Bolagets utveckling och beslut fattas avseende årsredovisningen, val av styrelse och revisorer, lekmannarevisorer och valberedning och ersättning till dessa samt andra väsentliga frågor i enlighet med lag och *Bolagsordningen*. Förslaget om arvode till styrelseledamöterna delas upp mellan ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter samt arvode för utskottsarbete. Bolagsstämman utser ordförande i styrelsen medan styrelsen inom sig utser vice ordförande.

Fullmäktiges deltagande på bolagsstämman förutsätter fysisk närvaro. I *Bolagsordningen* beskrivs förfarandet vid bolagsstämman i detalj. Bolaget eftersträvar alltid att styrelsen, företagsledningen och minst en extern revisor samt en lekmannarevisor är närvarande vid bolagsstämman. Protokoll från bolagsstämma 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 lämplighetsbedömning 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 att styrelsens samlade kompetens vid var tid är tillräcklig i förhållande till Bolagets behov. En jämn

könsfördelning i styrelsen ska även eftersträvas.

Valberedningens ledamöter väljs normalt för en mandattid om tre år. Valberedning består av följande ledamöter inför stämman 2021:

Namn	Födelseår	Bostadsort	Invald	Mandattid
Kjell Hugosson	1957	Växtorp	2012	-2021
Magnus Karlsson, ordförande	1964	Halmstad	2005	-2021
Anni-Louise Gullberg	1961	Landeryd	2016	-2022
Eva Christiansson	1962	Falkenberg	2019	-2022
Marie Wadström	1961	Kungsbacka	2020	-2023
Andreas Nilsson	1983	Varberg	2020	-2023

Valberedningen har inför stämman 2021:

- Tagit del av styrelseordförandes, 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 2021 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.

## REVISORER

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 bolagsstämman 2020 utsågs PwC – Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för en mandattid om ett år. Till huvudansvarig revisor utsågs Eva Fällén. Utöver extern revisor utsåg stämman två lekmannarevisorer, Annika Hedman och Magdalena Petersson.

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. Vd 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 stämموvalda 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 fastställer varje år en arbetsordning för sitt arbete.

## Sammanträden och närvaro

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

Närvaro vid respektive sammanträde	Styrelse-sammanträde	Finans-utskott	Risk- och revisions-utskott	Ersättnings-utskott
<i>Antal sammanträden</i>	12	5	4	3
<i>- varav extra sammanträden</i>	4	-	-	-
Karin Starrin, ordf.	12	5	-	3
Mikael Elström, v ordf.	12	-	4	3
Jan-Olof Arnäs	12	5	-	-
Karin Åkesson	12	-	4	-
Johan Hörberg	11	1***	-	-
Henrik Tingstorp	12	5	-	-
Kristin Oretorp	11	4****	-	-
Jörgen Rydhmer	11	-	4	-
Christian Bille, vd	12	5*	5**	3**
<i>Arbetsstagarrepresentanter</i>				
Linda Petersson	11			
Jörgen Träff	11			

\*Adjungerad, \*\*Föredragande

\*\*\*Ej ledamot fr o m konstituerade styrelsesammanträde 2020-03-19

\*\*\*\*Ledamot fr o m konstituerade styrelsesammanträde 2020-03-19

## Vd

Christian Bille, är sedan 1 april 2009, Länsförsäkringar Hallands verkställande direktör (vd). Vd:s uppdrag inom länsförsäkringsgruppen är styrelseledamot i Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ),

styrelseledamot i Länsförsäkringar Hypotek AB (publ), styrelseledamot i Wasa Kredit AB och ordförande i Länsförsäkringsbolagens Franchisupport AB. Förutom förtroendeuppdrag inom länsförsäkringsgruppen har vd förtroendeuppdrag som ordförande i Halland Invest AB, styrelseledamot i Halmstads Flygplats AB och ordförande i Skadedjursbekämpning i Väst AB. Vd har inga aktieinnehav eller delägarskap i företag som Länsförsäkringar Halland har betydande affärsförbindelser med.

### **AVVIKELSER FRÅN KODEN**

Bolaget följer Kodens i tillämpliga delar. Avvikelse sker huvudsakligen till följd av de begränsningar som följer av regelverken för finansiella företag och att Bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag. Huvudsakliga avvikelser från Kodens bestämmelser och förklaringar till detta är mot denna bakgrund följande.

### **Bolagsstämma**

Fullmäktiges deltagande på bolagsstämman förutsätter fysisk närvaro. 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 Kodens då styrelsen istället för årsstämman 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. Avvikelse sker med hänsyn till att Bolaget inte är aktiemarknadsbolag.

### **Mandattid för styrelseledamöter**

Mandattiden för styrelsens ledamöter uppgår till tre år. Avvikelse från Kodens bestämmelse om mandattid om högst ett år sker mot bakgrund av att bolagsstämman är suverän att när som helst avsätta eller tillsätta styrelseledamot oavsett mandattid. Längre mandattid än ett år bidrar till att säkerställa kontinuitet och uppbyggnad av kompetens i styrelsen.

### **Granskning av delårsrapport**

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