

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 2021:

#### 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, beteendevetenskap. Arbetar idag med affärutveckling och styrelsearbete. Invald i styrelsen 2005.

*Arbetsliuserfarenhet:* Eget företag sedan 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. Eneritech, SAAB Scania Eneritech 1982-1990. Banktjänsteman SE banken 1979-1982.

*Andra väsentliga uppdrag:* Nuvarande: Styrelseordförande i Torsta AB 2018-, (vice ordförande 2012-2017), styrelseledamot i Norrskog skogsägarförening 2007 -, styrelseledamot i Norrskog Wood Products 2011-, Styrelseledamot i Norrskog Forskningsstiftelse 2010-, styrelseordförande LAG Leader3sam. Tidigare uppdrag: Styrelseuppdrag i Sverige, Norge, Frankrike och Storbritannien sedan 1986.

#### MARTINA LUNDHOLM, Östersund

Född 1973. Samhällsvetenskapligt gymnasium. Områdeschef Näringsliv Region Jämtland Härjedalen. Invald i styrelsen 2014.

*Arbetsliuserfarenhet:* 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.  
*Inga andra väsentliga uppdrag.*

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

#### **ULF W ERIKSSON, Karlstad**

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

*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, Östersund**

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 Folksam Sak 2004-2017, ledamot i Folksams revisions- och complianceutskott 2013-2017, ledamot i Folksams risk- och kapitalutskott 2015-2017. Styrelseordförande World Championships Region 2019 Jämtland/Härjedalen AB, Styrelseordförande för Ridskolan Strömsholm AB och Flyinge AB. Styrelseledamot i bl. a Wallenstam AB, Frösö Park Fastighets AB, Astrid Lindgrens Värld och Svenska Hockeyligan AB. Delägare Frösö Hästgård AB, Styrelseordförande Svenska Skidförbundet.

### **Valberedningens förslag till fyllnadsval (styrelseledamot) för tiden fram till och med bolagsstämman 2020:**

#### **MARIA WALL, Östersund**

Född 1976, Civilekonom Uppsala Universitet med inriktning mot företagsetik och ekonomistyrning. Arbetar idag som processledare på Tillväxtverket.

*Arbetslivserfarenhet:* 2011-2016 Nordea, Senior Anti-Bribery and Compliance Officer, 2006-2010 Nordea, Compliance Officer 2003-2006 Nordea, Business controller, Lean expert och strategisk rådgivare, 2000-2003 Nordea, Business controller, 1999-2000 Nordea, Personlig rådgivare.

*Inga andra väsentliga uppdrag*

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

## **Valberedningens förslag till ordförande och vice ordförande fram till och med bolagsstämman 2020.**

### **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 2018 och har mandattid till bolagsstämman 2020:**

### **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. Beställansvarig i styrelsen för compliancefunktionen inom Länsförsäkringar Jämtland.

*Inga övriga väsentliga uppdrag*

### **MARKUS ÖDBRING, Östersund**

Född 1972. Civilekonom. Egen företagare. Invald i styrelsen 2016.

*Arbetslivserfarenhet:* Ernst & Young (EY): Senior Manager. Norrwin Group: Ekonomi- och finansdirektör. Fastighetsaktiebolaget Norrporten: Ekonomi- och finansdirektör. Inlandsinnovation AB: Investeringsansvarig.

*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 stycken 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:* Destination Östersund: Styrelseordförande 2010-2014, Fristilen AB: Styrelseordförande 2014-2017, Svensk Turism AB: styrelseledamot 2016-pågående. Tidigare uppdrag: styrelseledamot Peak Innovation, Mid Sweden Science Park.

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

## Valberedningens förslag till revisor fram till och med bolagsstämman 2020.

### Deloitte AB

.....

### Bilaga 5:1

#### Redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits

Valberedningen i länsförsäkringar Jämtland består av 9 ledamöter. Under det gångna året, sedan bolagsstämman 2018, har valberedningen haft 8 protokollförda 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 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

Deloitte AB med huvudansvarig revisor Anders Linné, Umeå, valdes till revisor vid bolagsstämman 2018. Vald revisionsbyrå innehar uppdraget till och med ordinarie bolagsstämma hållits 2019. Då revisionsbyrå väljs

#### Fullmäktige

Vid distriktsmötena i Åre, Krokomb och Berg representerades valberedningen av Andreas Axelsson, Marie Fryklöf och Örjan Nilsson.

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

### **Utbildning**

Andreas Axelsson och Örjan Nilsson har deltagit i LFAB:s valberedningsseminarium.

### **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.

2019-04-18

Andreas Axelsson  
Valberedningens ordförande