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

Bolagsstyrningsrapport tillsammans med bolagsordning, instruktion för valberedning,

styrelsens arbetsordning, och bolagsstämmoprotokoll, redovisas på bolagets hemsida 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 (2018) till 57 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. Kontakt tas då med någon fullmäktigeledamot som kan föra fram delägarens/försäkringstagarens synpunkt på bolagsstämman.

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. I enlighet med Koden är avsikten att föreslå ordinarie bolagsstämma 2019 att välja styrelsens ordförande och godkänna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledning. Vid årsstämman 2019 beslutas också om arvoden.

**Valberedning**

Bolaget har en, på bolagsstämman, vald valberedning med huvudsaklig uppgift att, till stämman, utarbeta förslag till val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa. Ledamöterna väljs för en mandattid om ett år. Valberedningen kommer att presentera sina förslag för fullmäktige i kallelsen till ordinarie bolagsstämma 2019. 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**

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

**Göran Johansson**, vice ordförande född 1949, Västerås, invald 1999

**Mårten Bladh**, född 1970, Västerås, invald 2003

**Peter Einarsson,** född 1961, Örebro, invald 2003

**Mikael Melitshenko**, född 1972, Örebro, invald 2015

**Camilla McQuire**, född 1975, Åtorp, invald 2015

**Jonna Lindman**, född 1963, Arboga, invald 2013.

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

**Bolagets styrelse**

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. I detta ansvar ingår bland annat att fastställa organisation, mål och strategier samt riktlinjer för kontroll och styrning. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst sju och högst nio ledamöter. Inga suppleanter förekommer. Styrelsen består av åtta ordinarie stämmovalda ledamöter. Därutöver finns två ordinarie arbetstagarrepresentanter och suppleant till dessa. VD ingår inte i styrelsen men är adjungerad. Mandattiden för de stämmovalda 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.

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

**Bengt-Erik Lindgren,** ordförande

**Joakim Alkman,** vice ordförande

**Ann-Christin Norrström**

**Annika Bergman**

**Sofia Larsen**

**Per Åhman**

**Pär Jansson**

**Jan-Erik Westlund**

**Finansutskottets ledamöter**

**Bengt-Erik Lindgren,** ordförande

**Per Åhman**

**Joakim Alkman**

**Mikael Sundquist, VD**

**Ersättningsutskottets ledamöter**

**Bengt-Erik Lindgren,** ordförande

**Joakim Alkman**

**Bank- och kreditutskottets ledamöter**

**Bengt-Erik Lindgren,** ordförande

**Annika Bergman**

**Mikael Sundquist, VD**

**Risk- och revisionsutskottets ledamöter**

**Ann-Christin Norrström,** ordförande

**Sofia Larsen**

**Personalrepresentanter**

**Linda Kamsvåg**

**Helena Lindberg**

Henrik Seiver, suppleant

**Bolagets revisorer**

Revisor

PwC, Stockholm, med Sofie Nordenborg som huvudansvarig revisor

Revisorsuppleant

Utsedd av PwC

**Personuppgifter styrelsen**

**Bengt-Erik Lindgren**

Född 1950, bosatt i Stockholm, högskoleekonom

***Styrelseuppdrag***

Ordförande Länsförsäkringar Bergslagen, sedan 2012

Ledamot Länsförsäkringar Bank AB

Ledamot Humlegården Fastigheter AB

Ledamot Länsförsäkringsbolagens Fastighetshandelsbolag Humlegården

Ordförande Fastighetsaktiebolaget Congresshuset i Västerås

Ordförande Länsförsäkringar Bergslagen Fastigheter AB

Ledamot Lansa Fastigheter AB

Ledamot Lansa Bostadsfastigheter AB

Ordförande Prevas AB

Ledamot Sunnerstaholm Invest AB

**Joakim Alkman**

Född 1963, bosatt i Örebro, civilekonom

***Styrelseuppdrag***

Ledamot Länsförsäkringar Bergslagen, sedan 2010

Ledamot Peridot Group

Ordförande Nethouse Sverige AB

Ledamot Nethouse Scandinavia AB

Ordförande Nercia Utbildning AB

Ledamot Peridot Holding

Ledamot Prevas AB

**Ann-Christin Norrström**

Född 1952, bosatt i Uppsala, högskoleekonom

***Styrelseuppdrag***

Ledamot Länsförsäkringar Bergslagen, sedan 2015

Ordförande SLU Holding

Ordförande Almi Företagspartner Uppsala AB

Ordförande Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Ledamot SH Bygg, sten & anläggnings AB

Ledamot Uppsala stadsmission

Ledamot insynsrådet, Länsstyrelsen i Uppsala län

**Annika Bergman**

Född 1966, bosatt i Närkes Kil, lantmästare

***Styrelseuppdrag***

Ledamot Länsförsäkringar Bergslagen, sedan 2009

Suppleant Arbio AB

Ledamot Högesta Christinehof Förvaltning

Ledamot Bygghandlarna BIAB

Ledamot XL Bygg

Ledamot SLU Holding

Ledamot Örebroporten Förvaltning AB

Ledamot Örebroporten Fastighets AB

**Sofia Larsen**

Född 1972, bosatt i Örebro, civilekonom

***Styrelseuppdrag***

Ledamot Länsförsäkringar Bergslagen sedan 2016

Ordförande Jusek

Ledamot Sensoriskt Arkiv MB AB

Ledamot Örebrokompaniet AB

Ledamot Entreprenörskapsforum

**Per Åhman**

Född 1954, bosatt i Västerås, specialist allmänmedicin

***Styrelseuppdrag***

Ledamot i Länsförsäkringar Bergslagen sedan 2008

Ledamot Medecora Åhman AB

**Pär Jansson**

Född 1970, bosatt i Västerås, jurist

***Styrelseuppdrag***

Ledamot Länsförsäkringar Bergslagen sedan 2018

**Jan-Erik Westlund**

Född 1956, bosatt i Västerås, ekonom

***Styrelseuppdrag***

Ledamot Länsförsäkringar Bergslagen sedan 2018

Ledamot Styrelseakademin Mälardalen

Ledamot West-in Västerås AB

**Helena Lindberg**

Född 1978, bosatt i Västerås, högskolekurser i ekonomi

***Verksamhet***

Banktjänsteman

***Styrelseuppdrag***

Personalrepresentant i Länsförsäkringar Bergslagens styrelse sedan 2015

Ordförande personalklubben Forena Länsförsäkringar Bergslagen

**Henrik Seiver**

Född 1956, bosatt i Karlskoga, säljare sakförsäkring

***Verksamhet***

Innesäljare privat

***Styrelseuppdrag***

Personalrepresentant i Länsförsäkringar Bergslagens styrelse sedan 2018

Styrelseledamot i Länsförsäkringar Bergslagens FTF-klubb

**Linda Kamsvåg**

Född 1977, bosatt i Västerås, magisterexamen i företagsekonomi med inriktning mot ekologisk ekonomi

***Verksamhet***

Hållbarhetsstrateg

***Styrelseuppdrag***

Personalrepresentant (suppleant) i Länsförsäkringar Bergslagens styrelse sedan 2014

Ordförande i Länsförsäkringar Bergslagens SACO-klubb

**Bolagets verkställande direktör**

**Mikael Sundquist**

Född 1961, bosatt i Västerås, civilekonom, verkställande direktör

***Styrelseuppdrag***

Ledamot Länsförsäkringar AB

Ordförande Handelskammaren Mälardalen

**Länsförsäkringar Bergslagens revisor**

**Sofie Nordenborg,**

Född 1978, auktoriserad revisor, PwC, Stockholm

Revisorsuppleant, PwC, Stockholm

**Styrelsens arbetsordning**

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

**Styrelsens sammanträden**

Styrelsen har under räkenskapsåret 2018 haft 7ordinarie ett konstituerande och två extrasammanträden.

Närvaro styrelsenssammanträden 2018

Bengt-Erik Lindgren: 9 sammanträden

Joakim Alkman: 9 sammanträden

Ann-Christin Norrström: 9 sammanträden

Annika Bergman: 8sammanträden

Sofia Larsen: 8 sammanträden

Per Åhman: 9sammanträden

Pär Jansson: samtliga sammanträden efter bolagsstämman (6 st)

Jan-Erik Westlund: samtliga sammanträden efter bolagsstämman (6 st)