

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT

INLEDNING

Länsförsäkringar Halland 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. Länsförsäkringar Halland 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 Länsförsäkringar Halland 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. Länsförsäkringar Halland följer i tillämpliga delar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) gällande från den 1 december 2016. Avvikelser sker huvudsakligen till följd av de begränsningar som följer av regelverken för finansiella företag, av länsförsäkringsgruppens federativa struktur samt att Länsförsäkringar Halland inte är ett aktiemarknadsbolag. Avvikelser från Kodens bestämmelser och förklaringar till detta redovisas i 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.

FULLMÄKTIGE

Länsförsäkringar Halland 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 Länsförsäkringar Hallands hemsida 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 under första tertialet i Hallands län på den ort som styrelsen bestämmer. 2019 genomfördes bolagsstämman i Falkenberg. 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. Länsförsäkringar Halland 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 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. Målet är att styrelseledamöterna vid var tid är 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 2020:

Namn	Födelseår	Bostadsort	Invald	Mandattid
Mats Ingvarsson	1965	Kungsbacka	2011	-2020
Ulla Johansson	1946	Varberg	2006	-2020
Kjell Hugosson	1957	Växtorp	2012	-2021
Magnus Karlsson, ordförande	1964	Halmstad	2005	-2021
Ann-Louise Gullberg	1961	Landeryd	2016	-2022
Eva Christiansson	1962	Falkenberg	2019	-2022

Valberedningen har inför stämman 2020:

- Tagit del av utvärderingen av styrelsens arbete.
- 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 2020 att:

- Ta ställning till kandidaters oberoende.
- Nominera styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande.
- Genomföra lämplighetsbedömningar av styrelseledamöter.
- 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.

EXTERN 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 ordinarie bolagsstämma 2019 utsågs PwC - Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för en mandattid om ett år. Huvudansvarig revisor är Eva Fällén. Utöver revisor har stämman utsett två lekmannarevisorer, Annika Hedman och Magdalena Petersson.

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 Länsförsäkringar Halland, 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-samman-träde	Finans-utskott	Risk- och revisions-utskott	Ersättnings-utskott
<i>Antal sammanträden</i>	9	5	5	2
Karin Starrin, ordf.	9	5	-	2
Mikael Elström, v ordf.	9	-	5	2
Jan-Olof Arnäs	8	5	-	-
Karin Åkesson	8	-	4	-
Johan Hörberg	8	4	-	-
Henrik Tingstorp	8	5	-	-
Kristin Oretorp	8	-	5	-
Jörgen Rydhmer	9	-	4	-
Christian Bille, vd	9	5*	5**	2**
<i>Arbetsstagarrepresentanter</i>				
Linda Petersson	7			
Jörgen Träff	9			

*Adjungerad. **Föredragande

VD

Christian Bille, är sedan 1 april 2009, Länsförsäkringar Hallands verkställande direktör (vd). Vd:s uppdrag inom länsförsäkringsgruppen är styrelseledamot i Länsförsäkringar Fondliv, styrelseledamot i Länsförsäkringar Hypotek AB, styrelseledamot i Wasa Kredit AB och ordförande i Länsförsäkringars Franchisesupport AB. Under 2019 lämnade vd uppdraget som styrelseledamot i Försäkringsaktiebolaget Agria. Förutom förtroendeuppdrag inom länsförsäkringsgruppen har vd förtroendeuppdrag som ordförande i Halland Invest AB, styrelseledamot i Halmstads Flygplats AB och styrelseledamot i Skadedjursbekämpning i Väst AB. Vd har inga aktieinnehav eller delägarskap i företag som Länsförsäkringar Halland har betydande affärsförbindelser med.

AVVIKELSER FRÅN KODEN

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

Bolagsstämma

Avvikelse sker från Kodens bestämmelser avseende kallelse till, publicering av information om och inför bolagsstämma. 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 webbplats. 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.