

Författare (även faktaansvarig)
Bast Maria

Enhet
Ekonomi

Bolagsstyrningsrapport

Datum	Version	Beskrivning	Författare
2020-03-03	1.0	Revisionsutskott	Maria Bast
2020-03-19	1.0	Beslut av styrelsen	Maria Bast

Innehåll

1	Länsförsäkringar Gävleborgs bolagsstämma	2
2	Valberedning	2
3	Länsförsäkringar Gävleborgs styrelse	3
3.1	Ordföranden	6
3.2	Arbetsfördelning inom styrelsen	6
3.3	Styrelsens sammanträden och närvaro	7
3.4	Revisor	7
3.5	Internrevision	7
3.6	Verkställande direktör	7
4	Ersättning till företagsledningen	8
5	Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2019	8
5.1	Kontrollmiljö	8
5.2	Riskbedömning	8
5.3	Kontrollaktiviteter	9
5.4	Information och kommunikation	9
5.5	Uppföljning	9

Författare (även faktaansvarig)
Bast Maria

Enhet
Ekonomi

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

Huvudsakliga avvikelser avser Kodens bestämmelser om kallelse och genomförande av bolagsstämma samt mandattiden för styrelsens ledamöter. Förklaringar till avvikelserna anges nedan. En särskild avdelning finns på bolagets hemsida om bolagsstyrning. Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

1 Länsförsäkringar Gävleborgs bolagsstämma

Bolagsstämman är Länsförsäkringar Gävleborgs högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning. Stämmans huvudsakliga uppgifter är att besluta om bolagsordning för Länsförsäkringar Gävleborg, utse styrelse, revisorer och valberedning samt besluta om ersättning till dessa, besluta om årsredovisning, besluta om utbetalning av återbäring samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Vid bolagsstämman delas förslaget till ersättning till styrelseledamöterna upp mellan ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter och inkluderar ersättning för extra styrelsesammanträden.

Bolagsstämman utgörs av fullmäktige, valda av försäkringstagarna. Bolagsstämmans befogenheter utövas av minst 40 fullmäktigeledamöter. Bolagets fullmäktigeorganisation finns beskriven under Organisation och ledning på bolagets hemsida. Kallelse till bolagsstämman sker genom brev med posten, tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman. Plats och tidpunkt för bolagsstämman publiceras även på bolagets hemsida. För deltagande på bolagsstämman krävs att fullmäktige närvarar fysiskt. Bestämmelserna i Koden om kallelse till bolagsstämma på bolagets hemsida och om deltagande på distans tillämpas inte av bolaget. Med hänsyn till det begränsade antalet fullmäktige är bedömningen att det lämpligaste sättet att genomföra bolagsstämma på är genom fysisk närvaro av samtliga fullmäktige. Vill enskild delägare/försäkringstagare föra fram något på stämman kan detta ske via fullmäktige. Direktkontakt tas då med någon i fullmäktigeförsamlingen, som i sin tur kan föra fram delägarrens/försäkringstagarens synpunkt på bolagsstämman. Kodens övriga bestämmelser om bolagsstämma, bl a om styrelsens, ledningens och revisorerernas närvaro samt om bolagsstämmans genomförande tillämpas av bolaget. Protokoll eller sammandrag av protokoll från bolagsstämma publiceras på bolagets hemsida.

2 Valberedning

Bolaget har en av bolagsstämman utsedd valberedning med huvudsaklig uppgift att utarbeta förslag till val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa. Valberedningens ledamöter väljs för en mandattid om tre år. Valberedningens uppgifter och arbetsformer framgår av Instruktion för valberedningen, fastställd av ordinarie bolagsstämma 2019. Instruktionen finns publicerad på bolagets hemsida.

Författare (även faktaansvarig)
Bast Maria

Enhet
Ekonomi

Valberedningen kommer att presentera sina förslag för fullmäktige i kallelsen till ordinarie bolagsstämma 2020. Vid bolagsstämman kommer valberedningen att presentera och motivera sina förslag och lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits.

Valberedningen består av följande ledamöter:

- **Anderz Carlsson**, ordförande, född 1960, mandatperiod 2018-2021
- **Helena Nilsson**, född 1972, mandatperiod 2019-2022
- **Lars Alfredsson**, född 1952, mandatperiod 2019-2022
- **Susanne Radgren**, född 1956, mandatperiod 2017-2020
- **Tina Hammarberg**, född 1968, fyllnadsval mandatperiod 2019-2020

3 Länsförsäkringar Gävleborgs 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 sex och högst tio ledamöter. Inga suppleanter förekommer. Styrelsen består från och med ordinarie bolagsstämma 2019 av sju ordinarie stämموvalda ledamöter samt VD. Därutöver finns två ordinarie arbetstagarledamöter med två suppleanter.

Mandattiden för de bolagsstämموvalda ledamöterna uppgår from år 2013 till två år. Skälen till avvikelser från Kodens bestämmelse om mandattid om högst ett år är bedömningen att intresset av att styrelsens ledamöter genom ettårig mandattid ställer sina platser till förfogande varje år, inte på samma sätt gör sig gällande i bolag vars bolagsstämma utgörs av ett begränsat antal ledamöter som vid en bolagsstämma i ett aktiemarknadsbolag med många deltagare. Intresset av kontinuitet i styrelsearbetet och att ge nyvald ledamot rimlig tid att komma in i styrelsearbetet väger därmed tyngre.

Bolagets styrelse består av följande ledamöter:

Mats Åstrand, född 1951, fil.kand kemi och biologi

Styrelseuppdrag

Ordförande i Länsförsäkringar Gävleborg sedan 2011, invald 2007, mandattid 2018-2020

Ledamot i Gästrikre Återvinnare sedan 2011

Ledamot i Länsförsäkringsbolagens forskningsfond sedan 2015

Ledamot i Gästrikre Ekogas AB sedan 2016

Ledamot i Länsförsäkringar AB:s valberedning sedan 2017

Ordförande i revisionen i Ockelbo kommun sedan 2019

Tidigare uppdrag

Ordförande i Ockelbogårdar

Ledamot i Gavlegårdarna

Författare (även faktaansvarig)
Bast Maria

Enhet
Ekonomi

Ordförande i Wij trädgårdar 2006-2010
Ledamot i lokal bankstyrelse, Ockelbo
Kommunförbundet Gävleborg
Kommunalråd 1986-1994
Landstingsråd 1995-1998
Ledamot i Inköp Gävleborg 2013-2015

Jonas Olsson, född 1966, VD och ägare Thunbergs Bil AB

Styrelseuppdrag

Vice ordförande i Länsförsäkringar Gävleborg sedan 2019, invald 2012, mandattid 2019-2021

Ordförande i Motorbranschens riskförbund Gävleborg sedan 2011
Ordförande Valberedningen Motorbranschens Riksförbund sedan 2016
Ordförande i Svenska återförsäljarföreningen Mitsubishi sedan 2014
Ledamot i Bromakon sedan 2012
Ordförande i P.S A Bilar AB sedan 2014, ledamot sedan 2010
Ledamot i Bro Förvaltning AB 2011

Tidigare uppdrag

Ledamot i Motorbranschens Riksförbund Bilhandelsstyrelsen 2008-2013
Ledamot i Peugeot Åf 2005-2008/9

Lars Lennmalm, född 1958, godkänd revisor, vVD AB Gavlegårdarna

Styrelseuppdrag

Ledamot i Länsförsäkringar Gävleborg sedan 2010, mandattid 2019-2021

Tidigare uppdrag

Ledamot i Brynäs IF 2007-2010
Ledamot i Gavlerinkens Fastighets AB 2004-2006
Ledamot i Ockelbogårdar 2004-2009
Gävle Energi AB, AB Gavlegårdarna, Grabig Byggledare AB

Åke Axelson, född 1946, Pol mag Uppsala Universitet, Konsult

Styrelseuppdrag

Ledamot i Länsförsäkringar Gävleborg sedan 2003, mandattid 2018-2020

Tidigare uppdrag

Olika ledande befattningar (både i linjeorganisationen samt styrelser i Sverige och internationellt) inom Sandvik-koncernen
Ordförande i ALMI Gävle Dala
Ledamot och ordförande i Mellansvenska Handelskammaren

Pernilla Lundin, född 1969, ekonomiingenjör

Styrelseuppdrag

Ledamot i Länsförsäkringar Gävleborg sedan 2012, mandattid 2019-2021
Ledamot i Komson sedan 2013
Styrelseordförande i Facilitate Partner AB sedan 2017, ledamot sedan 2014

Författare (även faktaansvarig)
Bast Maria

Enhet
Ekonomi

Styrelseordförande (arbetande) Kontrollbolaget Norr AB, sedan 2018
Ledamot Permascand AB, sedan 2019

Tidigare uppdrag

Ledamot i Almi Företagspartner Uppsala sedan 2015-2018
Ledamot i Donald Davies & Partners AB 2010-2012
Ledamot i Teeness A/S, Trondheim, Norge 2008-2010
Ledamot i Sandvik Coromant Benelux samt Sandvik Coromant South Africa 2008-2010

Ulrika Spåls, född 1973, Fil.kand. Fysisk Samhällsplanering - Planingenjör, Egen företagare

Styrelseuppdrag

Ledamot i Länsförsäkringar Gävleborg sedan 2019, mandattid 2019-2021
Styrelseordförande i Sveriges HR Förening (inkl Sveriges HR Förening Service AB) sedan 2014 (SHRF)
Styrelseordförande i Ung Företagsamhet Gävleborg sedan 2016 (vice ordförande sedan 2011)
Styrelseordförande i BRC Utvecklingspartner sedan 2019 (ledamot sedan 2010)
Styrelseledamot i Brynäs IF (inkl. Brynäs Arenabolag) sedan 2019
Styrelseledamot (adjungerande till årsstämma 2020) i HOLTAB sedan 2019

Tidigare uppdrag

Fullmäktigeledamot i Länsförsäkringar Gävleborg 2017-2019
Styrelseledamot i Stiftelsen Sociala Fonden för BillerudKorsnäs AB 2010-2017

Pia Ohlson, född 1967, civilekonom, BC på Sandvik SMRT samt delägare i Världsarvet Gästgivars AB

Styrelseuppdrag

Ledamot i Länsförsäkringar Gävleborg sedan 2018, mandattid 2018-2020
Ledamot och VD i Ekonomiutv i Freluga AB sedan 2014
Ledamot i Världsarvet Gästgivars AB sedan 2018
Ledamot i Sandvik Mining & Construction Köping AB sedan 2018

Tidigare uppdrag

Ledamot i BRUKS AB 2010-2014
Ledamot i Söderhamns Stuveri & Hamn AB 2014-2016

Per-Ove Bäckström, född 1959, Fil Kand Uppsala Universitet, VD Länsförsäkringar Gävleborg from 2013-08-15

Styrelseuppdrag

Ledamot i Länsförsäkringar Gävleborg sedan 2013
Ledamot i Länsförsäkringar Bank AB sedan 2015

Tidigare uppdrag

Marknadschef Länsförsäkringar Gävleborg
Biträdande Regionchef Swedbank Mellersta Regionen

Författare (även faktaansvarig)
Bast Maria

Enhet
Ekonomi

Ledamot i Länsförsäkringar Mäklarservice AB, mandattid 2014-2015

Emma Nyström, född 1982, Rådgivare, Länsförsäkringar Gävleborg
Styrelseuppdrag

Arbetstagarrepresentant i Länsförsäkringar Gävleborg sedan 2017

Daniel Alfredsson, född 1976, Rådgivare, Länsförsäkringar Gävleborg
Styrelseuppdrag

Arbetstagarrepresentant i Länsförsäkringar Gävleborg sedan 2018

Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sitt arbete. Nuvarande arbetsordning finns publicerad på bolagets hemsida.

3.1 Ordföranden

Enligt arbetsordningen ska ordföranden leda styrelsens arbete och tillse att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ska bland annat tillse att styrelsen sammanträder vid behov, att styrelsen ges tillfälle att delta i sammanträden och erhåller tillfredsställande informations- och beslutsunderlag samt tillämpar ett ändamålsenligt arbetssätt. Ordföranden ska genom löpande kontakt med VD även mellan styrelsemötena hålla sig informerad om väsentliga händelser och bolagets utveckling samt stödja VD i dennes arbete.

3.2 Arbetsfördelning inom styrelsen

Styrelsen har inrättat ett Revisionsutskott. Utskottens uppgifter fastläggs av styrelsen i särskilda instruktioner. Revisionsutskottet har inte något generellt beslutsmandat. Revisionsutskottet ska bestå av minst två styrelseledamöter. Revisionsutskott ska regelbundet rapportera sitt arbete till styrelsen.

Revisionsutskottet bereder och beslutar i revisionsfrågor och rapporterar avvikelser till styrelsen. Styrelsen beslutar dock om val av externrevisor. Extern revisor rapporterar direkt till styrelsen minst en gång per år.

Revisionsutskottet ska på styrelsens uppdrag svara för arbetet med att kvalitetsgranska bolagets interna styrning och kontroll vad avser:

- Finansiell rapportering
- Riskhantering och riskkontroll
- Regelefterlevnad
- Övrig intern styrning och kontroll
- Ärenden som styrelsen hänskjuter till utskottet

Författare (även faktaansvarig)
Bast Maria

Enhet
Ekonomi

3.3 Styrelsens sammanträden och närvaro

Styrelsen har under räkenskapsåret 2019 genomfört 9 sammanträden. Inget möte per capsulam. Revisionsutskottet har under året haft 5 möten.

Styrelseledamot	Ordinarie styrelsemöte	Per Capsulam styrelsen	Extra styrelsemöte	Revisionsutskott	Anmärkning
Mats Åstrand	9	0	0	2	
Carina Jakobsson	3	0	0		Avgick på bolagsstämman 2019-05-02
Lars Lennmalm	9	0	0		
Åke Axelsson	8	0	0	5	
Pernilla Lundin	9	0	0		
Jonas Olsson	8	0	0	4	
Ulrika Spåls	5	0	0		Invald på bolagsstämman 2019-05-02
Pia Ohlson	8	0	0	3	Ledamot i RU from 2019-05-02
Per-Ove Bäckström	9	0	0	5	
Emma Nyström	8	0	0		
Daniel Alfredsson	8	0	0		
Peter Gällstedt	1	0	0		Suppleant FTF

Under året har styrelsen bl a behandlat budget, affärsplan, strategidokument mm samt olika styrdokument som fastställts av styrelsen och utvärdering av styrelsens arbete.

3.4 Revisor

Enligt bolagsordningen ska Länsförsäkringar Gävleborg ha en revisor och en suppleant för denne. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses. Revisorerna utses för en mandattid om 1 år. Vid ordinarie bolagsstämma 2019 utsågs:

- **KPMG** (org nr 556043-4465) som registrerat revisionsbolag.
- Huvudrevisor **Magnus Ripa**, aukt revisor KPMG Stockholm, utsedd 2019

3.5 Internrevision

Styrelsen köper tjänsten oberoende granskningsfunktion, Internrevision, från Länsförsäkringar AB med huvudsaklig uppgift att stödja styrelsen med uppföljning av att verksamhetens omfattning och inriktning överensstämmer med av styrelsen utfärdade riktlinjer och fattade beslut samt att verksamheten bedrivs mot av styrelsen uppsatta mål. Internrevision ska även granska och utvärdera bolagets organisation, rutiner, styrning och kontroll av verksamheten.

3.6 Verkställande direktör

- Per-Ove Bäckström, född 1959
- Fil Kand Uppsala Universitet
- Tidigare uppdrag: Marknadschef Länsförsäkringar Gävleborg, Biträdande Regionchef Swedbank Mellersta Regionen
- innehar inte några väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med

Författare (även faktaansvarig)
Bast Maria

Enhet
Ekonomi

4 Ersättning till företagsledningen

Bolagsstämman har fastställt principer för ersättning och andra anställningsvillkor till företagsledningen enligt följande.

Till verkställande direktören och personer i företagsledning med direkt rapporteringsansvar till verkställande direktören utgår fast månadslön.

Styrelsen beslutar om lönenivån till verkställande direktören och företagsledningen.

All fast anställd personal i bolaget omfattas av Vinstandelsstiftelsen som kan ge maximalt ett basbelopp i utfall. Vinstandelen är oberoende av lön och befattning och utgår med samma belopp till samtliga fast anställda fördelat enligt arbetad tid under året. Regelverk och parametrar för vinstandelsstiftelsen beslutas av styrelsen.

5 Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2019

Processen för intern kontroll och riskhantering baseras på kontrollmiljön och omfattar fyra huvudaktiviteter: riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

5.1 Kontrollmiljö

Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av kontrollmiljön med den organisation, beslutsordning samt fördelning av befogenheter och ansvar mellan de olika organ styrelsen och verkställande direktören inrättat för bolaget. Denna ordning dokumenteras och kommuniceras i styrdokument i form av interna policies, riktlinjer och instruktioner. Vidare har styrelsen inrättat en funktion för internrevision i syfte att stödja styrelsen i uppföljningen av att verksamheten bedrivs i enlighet med styrelsens beslut. Denna funktions tjänster upphandlas externt.

5.2 Riskbedömning

Bolaget tillämpar en metod för riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för hanteras inom de ramar som fastställts. Styrelsen säkerställer att det sker en strukturerad riskbedömning som omfattar att identifiera och kartlägga väsentliga risker som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Dessa risker kartläggs och identifieras på bolagsnivå och enhetsnivå. Rapportering sker till VD och styrelsen.

Författare (även faktaansvarig)
Bast Maria

Enhet
Ekonomi

5.3 Kontrollaktiviteter

Riskerna i den finansiella rapporteringen begränsas genom noggrant förberedda bokslut, standardiserade arbetsrutiner med inbyggda kontrollfunktioner samt utvärdering av arbetet med ständiga förbättringar.

Ett kontinuerligt arbete pågår med att eliminera och reducera identifierade väsentliga risker som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Arbetet inkluderar utveckling och förbättring av kontrollaktiviteter samt insatser för att medarbetarna ska ha rätt kompetens.

5.4 Information och kommunikation

De interna styrdokumenterna är föremål för regelbunden översyn. Styrdokumenterna publiceras på bolagets interna hemsida. Varje chef ska se till att bestämmelserna kommuniceras till underställd personal.

5.5 Uppföljning

Styrelsen tillser att processer för riskbedömning och kontroll anpassas utifrån förändringar i verksamheten som väsentligen påverkar intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen tillser även att det finns en ändamålsenlig funktion för löpande uppföljning och årlig utvärdering av efterlevnaden av interna policies, riktlinjer, instruktioner samt av ändamålsenlighet och effektivitet i etablerade kontrollstrukturer.

Internrevision ska genom granskning och rapporter utvärdera om verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt, om rapporteringen till styrelsen ger en korrekt bild av verksamheten och om verksamheten bedrivs enligt gällande interna och externa regelverk. Internrevisionen rapporterar till bolagets revisionsutskott och styrelse. Vidare ska varje chef se till att styrdokument efterlevs inom sitt ansvarsområde.

Funktionen Compliance har till uppgift att fortlöpande identifiera, bedöma, övervaka och rapportera compliancerisker, det vill säga risker för bristande regelefterlevnad som kan medföra försämrade anseende, finansiella förluster och sanktioner enligt lag eller föreskrift. Funktionen är självständig och rapportering sker till verkställande direktören, revisionsutskott och styrelsen.

Funktionen riskkontroll har till uppgift att fortlöpande identifiera, bedöma, övervaka och rapportera risker inom den operativa organisationen. Riskkontroll är en självständig funktion som löpande rapporterar direkt till verkställande direktören, revisionsutskott och styrelsen.

Styrelsen erhåller ekonomiska rapporter kvartalsvis.

Gävle 2020-03-19

Styrelsen för Länsförsäkringar Gävleborg