

## **Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt (PRI Pensionsgaranti) 2024**

### **Valberedningens förslag till ordinarie styrelseledamöter i PRI Pensionsgaranti**

**Ingrid Albinsson**, f 1963, oberoende, (nyval)

Huvudsaklig utbildning: Fil.kand Nationalekonomi *Bachelor of Science in Economics and Econometrics*

Tidigare befattning: CIO and Deputy CEO 7:e AP-fonden

Andra styrelseuppdrag: Ledamot och Vice Ordförande i AP2's styrelse samt ordförande i Riskkommittén. Ledamot i Nasdaq Stockholm.

**Nils Henriksson**, f 1962, oberoende, (nyval)

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom

Befattning: CEO Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

**Kristina Ensgård**, f 1962, utsedd 2009, ordförande 2023, oberoende (omval).

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom

Befattning: Styrelseledamot, rådgivare och konsult i Kristina Ensgård AB.

Tidigare befattning: Vd Bliwa livförsäkring, ömsesidigt

Andra styrelseuppdrag: ordförande: Storebrand Fonder AB. Ledamot: Erika Försäkringsaktiebolag, Lysa fonder AB, Lysa Life AB.

Ordförande i PRI Pensionsgarantis risk- och revisionsutskott och ersättningsutskott.

**Lena Eliasson**, f 1967, utsedd 2017, oberoende (omval).

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör

Befattning: Personaldirektör, Saab AB

Andra styrelseuppdrag: ledamot, Teknikföretagen, Combitech AB.

Ledamot i PRI Pensionsgarantis ersättningsutskott

**Catrin Fransson**, f 1962, oberoende, (omval).

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom

Tidigare befattning: Vd AB Svensk Exportkredit

Andra styrelseuppdrag: ordförande, Swefund International AB, ledamot: LKAB.

Ledamot i PRI Pensionsgarantis kreditutskott

**Anders Osberg**, f 1961, utsedd 2018, oberoende (omval).

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.

Befattning: Vd Osberg Financial Services

Tidigare befattningar: Finansdirektör Volvokoncernen, Vd Volvo Treasury.

Andra styrelseuppdrag: ordförande, Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse (VPPS), ledamot: Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, Devport AB, Handelshögskolans Jubileumsfond.

Ledamot i PRI Pensionsgarantis risk- och revisionsutskott och i Stiftelsen Chalmers tekniska högskolas finansutskott.

Som styrelsens ordförande föreslås omval av Kristina Ensgård.

Valberedningen är enhällig i sitt förslag.

PRI Pensionsgarantis styrelse ska bestå av elva ledamöter. Valberedningens förslag omfattar de sex ledamöter som bolagsstämman enligt bolagsordningen ska utse.

### **Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen för PRI Pensionsgaranti**

I den instruktion som fastställts för valberedningens arbete begränsas valberedningens framläggande av förslag till val av styrelseledamöter till de som utses av bolagsstämman, dvs till sex stämmovalda ledamöter.

Kraven beträffande styrelsens sammansättning och samlade kompetens omfattar dock samtliga elva ledamöter. Valberedningens förslag till arvoden gäller vidare samtliga elva ledamöter.

### **Utsedda av PRI ideell förening**

**Anders Canemyr**, f 1975, utsedd 2022, oberoende.

Huvudsaklig utbildning: Jur kand och Fil kand medie och kommunikationsvetenskap

Befattning: Chef Pension och försäkring, Svenskt Näringsliv.

Andra styrelseuppdrag, vice ordförande: Collectum AB, Fora AB, ledamot: AMF Tjänstepension AB, AFA Försäkring tjänstepensionsaktiebolag, Kollektivavtalsinformation Sverige AB, PRI ideell förening, SN Process AB.

**Thomas Eriksson**, f 1962, utsedd 2009, oberoende.

Huvudsaklig utbildning: Arbetsrätt Stiftelsen Fakultetskurser, Stockholms universitet.

Befattning: Vice vd Ledarna och vd LCS AB.

Andra styrelseuppdrag, ledamot: Collectum AB, PRI ideell förening, Startkraft AB, Garantistiftelsen för ITP och TGL.

**Martin Wästfelt**, f 1967, utsedd 2014, oberoende

Huvudsaklig utbildning: Jur kand

Befattning: Förhandlingschef Unionen

Andra styrelseuppdrag: ledamot: PRI ideell förening, PP Pension tjänstepensionsförening, Kollektivavtalsinformation Sverige AB, Collectum AB.

Ledamot i PRI Pensionsgarantis risk- och revisionsutskott.

### **Utsedd av Ledarna**

**Erica Roper**, f 1966, utsedd 2023, oberoende

Huvudsaklig utbildning: Ekonomisk gymnasieexamen. Pensions- och försäkringsutbildningar KPA Pension, PTK m fl, projektledarutbildning, målanalys, processer Astrakan strategisk utbildning.

Befattning: Pensions- och försäkringsspecialist, Ledarna.

Andra styrelseuppdrag, ledamot: PRI ideell förening. Suppleant: Collectum AB.

### **Utsedd av Unionen**

**Hans Norin**, f 1974, utsedd 2015, oberoende.

Huvudsaklig utbildning: Fil kand, personal och arbetslivsfrågor.

Befattning: Pensionsexpert Unionen

Andra styrelseuppdrag, vice ordförande: Garantistiftelsen för ITP och TGL, Stiftelsen för kollektivavtalsgaranti, värdesäkring mm för KTP och TGL, ledamot: PRI ideell förening.

### **Förslag revisionsbolag i PRI Pensionsgaranti**

Valberedningen föreslår PwC. Huvudansvarig revisor utses gemensamt av PRI och PwC.

Då PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt försäkringsbolag omfattas bolaget av de rotations-regler som återfinns i Försäkringsrörelselagen och lagen om ekonomiska föreningar. Kraven som uppställs i dessa två lagar kan sammanfattas med att revisorns uppdragstid får uppgå till 10 år för revisionsbolag. Då PRI:s nuvarande externrevisor KPMG har innehaft sitt uppdrag i över 10 år (med stöd av övergångsbestämmelser i revisorsförordningen) efter räkenskapsåret 2024 är en rotation av externrevisor nödvändig.

Som underlag för förslaget har valberedningen tagit del av beskrivning av hur upphandlingen gått till samt risk- och revisionsutskottets bedömning. PwC har genomfört en oberoendeanalys för PRI Pensionsgaranti utan några potentiella intressekonflikter. PwC har bedömts vara mest lämpad för uppdraget och det bolag som Risk och revisionsutskottet rekommenderat till valberedningen inför Bolagsstämman 2024.

### **Valberedningens motivering**

Valberedningen har genomfört sju protokollförda möten samt diskussioner via mail och Teams. Valberedningen har också haft möten med ordföranden och vd samt med presumtiva kandidater.

Personliga intervjuer har genomförts med samtliga ledamöter i styrelsen.

Valberedningen har därutöver beställt och tagit del av en analys av styrelsearvoden utförd av Novare Pay Consulting. Rapporten innehöll data för styrelsearvodering från ett brett urval referensbolag med liknande profil som PRI, samt i linje med hur styrelsen utvärderar totalersättningserbudandet till övriga ledande befattningshavare och vd-positionen.

Valberedningen har vidare tagit del av följande dokument och rapporter:

- Styrelsens årliga enkät angående styrelsearbetet
- Årlig självskattning gällande styrelsens kompetens
- Ordförandens utvärdering av den årliga självskattningen jämte utbildningsplan för styrelsen

\*Beskrivning av process av upphandling av ny extern revisor

\*Benchmark av styrelsearvoden utförd av Novare Pay Consulting

Sammantaget finns det en positiv syn på styrelsearbetet från samtliga ledamöter, och samtliga ansåg också att den samlade kompetensen motsvarade kraven. Jämfört med tidigare år fanns endast marginella avvikelser. Valberedningen ska vidare i sitt förslag till styrelseledamöter eftersträva att styrelsen gemensamt har lämpliga kvalifikationer, erfarenheter och kunskaper om åtminstone:

- försäkrings- och finansmarknaden,
- företags affärsstrategi och affärsmodell,
- företagsstyrningssystem,

- finansiella analyser inkluderande kreditförsäkrings- och aktuarieanalyser,
- regelverk och lagstadgade krav.

Genom den dokumentation som valberedningen tagit del av, möten med ledamöter och bolagets ledning, samt den erfarenhet valberedningen har av tidigare år finns det en god bild av styrelsens arbetsprocess och samlade kompetens.

Utgångspunkten för valberedningens arbete är att styrelsens ledamöter vid varje tidpunkt ska ha de kvalifikationer, kunskaper och den erfarenhet inom verksamhetsområdet som krävs för att kunna utöva en sund och ansvarsfull företagsstyrning. Därtill krävs ett gott anseende och en god integritet.

I sin bedömning av ledamöternas lämplighet tar valberedningen även hänsyn till att ledamöterna kan avsätta tillräckligt med tid för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Vidare att ledamöternas övriga yrkesmässiga verksamhet bidrar till erfarenhet och kunskap som är relevant för uppdraget.

Mot bakgrund av bolagets inriktning och affärsposition anser valberedningen också att kontinuitet i styrelsens sammansättning är en viktig faktor för ett effektivt styrelsearbete.

Valberedningen har infört det förslag som lämnas till bolagsstämman 2024, tagit del av, granskat och beaktat den årliga självskattningen av styrelsens kollektiva kompetens.

Utfallet av den utvärdering som genomförts av styrelsens samlade kompetens visar att styrelsen som kollektiv uppfyller de uppställda kriterierna och att styrelsen innehar den samlade kompetens som gällande regelverk uppställer.

Sammanfattningsvis är bedömningen att den samlade kompetensen i styrelsen, inklusive ledamöterna utsedda av PRI ideell förening och parterna, uppfyller de uppställda kriterierna.

Det är valberedningens uppfattning att de ledamöter som föreslås till stämman svarar väl mot de krav på lämplighet och de särskilda krav verksamheten ställer, och att de föreslagna ledamöterna besitter de kunskaper, och den samlade kompetens samt den erfarenhet som krävs för att förstå bolagets verksamhet och de risker bolaget löper. De föreslagna ledamöterna har vidare ett gott anseende och hög integritet och därmed goda förutsättningar att kunna utöva en sund och ansvarsfull företagsstyrning. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget.

### **Förslag till arvoden**

Valberedningen har genomfört en extern benchmark och analys av arvodesnivåer i jämförbara bolag. Valberedningens slutsats är att arvodesnivåerna i styrelsen samt utskotten är väl i nivå med relevanta jämförbara bolag.

Valberedningen har informerats av styrelsen att en förändrad utskottsstruktur kommer införas som medför ytterligare ett utskott samt att fördelningen av ansvarsområden för utskotten till viss del kommer förändras.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår valberedningen en höjning med 14 % totalt till styrelsen. Merparten går till det planerade nya utskottet. Valberedningen föreslår därutöver en höjning för arvoden i ersättningsutskottet, som fått ett större ansvarsområde och utökat antal möten.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman fastställer ett arvode till

#### **Styrelsen**

ordförande 535 000 kr (oförändrat)

ledamot 220 000 kr (oförändrat)

#### **Revisions- och företagsstyrningsutskottet**

ordförande, 160 000 kr (oförändrat)

ledamot 108 000 kr (oförändrat)

#### **Kreditutskottet**

ordförande 160 000 kr (oförändrat)

ledamot 108 000 kr (oförändrat)

#### **Risk- och kapitalutskottet (nytt)**

ordförande 160 000 kr

ledamot 108 000 kr

#### **Ersättningsutskott**

ordförande 35 000 kr (+ 5000 kr)

ledamot 25 000 kr (+ 10 000 kr)

Valberedningen är enig i sitt förslag.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.

Valberedningen har bestått av:

Rolf Ödmark, ordförande

Charlotte Z Lindstedt

Carina Lindfelt

Jakob Nilsson

Sara Kullgren