

Kyrkans Försäkrings AB – årsstämma den 6 maj 2019

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Ordförande för stämman

Mårten Steen, Advokatfirman Lindahl KB tillika styrelseledamot i Kyrkans Försäkring AB

Ordförande utser sekreterare för stämman

Mandatperiod för styrelsen

Enligt årsstämmans beslut 2018 utgör mandatperioden för styrelsen 2 år. Nästa val till styrelsen skall därför göras vid årsstämman år 2020.

Revisorer

Valberedningen föreslår Revisionsbolaget KPMG med Gunilla Wernelind som ansvarig revisor. Valet avser tiden intill nästa ordinarie stämma.

Arvoden till styrelsens ledamöter

Styrelsens ordförande: 175 % av gällande inkomstbasbelopp.

Ledamot av revisionsutskottet: 150 % av gällande inkomstbasbelopp.

Annan styrelseledamot: 125 % av gällande inkomstbasbelopp.

För 2019 är inkomstbasbeloppet kronor 64 400.

Arvodet till revisorerna skall betalas enligt löpande räkning.

Enligt nytt regelverk för försäkringsbolag skall det finnas ett revisionsutskott. Det utgörs av två ledamöter i styrelsen. För dessa tillkommer förutom ansvaret även nya arbetsuppgifter såsom sammanträden och upprättande av rapporter. Valberedningen finner, att skäligt arvode bör utgöra 150 % av gällande prisbasbelopp.

Den ökade arbetsbelastningen, komplexiteten och ansvaret att sitta i ett finansiellt bolags styrelse utgör skälig grund för en höjning av arvodet för styrelsens ordförande till 175 % och för övriga ledamöter till 125 % av gällande prisbasbelopp.

Floda och Västerås den 8 april 2019

Kai Bengtsson

Britt Sandström