

Valberedningens förslag och berättelse inför stämman 2024 i Kyrkans försäkring AB

Berättelse

Valberedningen har under året arbetat efter sin instruktion antagen på stämman 2023. Fått grundläggande utbildning och deltagit i överläggningar under ett ägarmöte. Därutöver, som följer av instruktionen, har samtliga kandidater och sittande styrelseledamöter intervjuats inför stämman och valberedningen har efter bästa förmåga arbetat fram ett förslag.

Valberedningen bedömer helheten av styrelsen som välavvägd med nya kandidater och kandidater med lång erfarenhet. Det är även så att det finns kandidater som meddelat sin avsikt att lämna styrelsen inom lite olika intervaller, varför valberedningen tror att en tillfällig utökning av styrelsen kan vara lämplig.

För att det ska finnas en lagom rotation inom styrelsen föreslår också valberedningen att styrelsen ska väljas på två år, halva i taget. Det innebär att hälften av ledamöterna detta år föreslås för ett år och kommer alltså prövas igen nästa för en eventuell fortsättning om två år. Medan andra halvan redan nu väljs i en period om två år.

Särskild kommentar om de två nya kandidaterna som föreslås för stämman. Lars har en gedigen bakgrund från banksektor i många olika roller, bland annat ledande roller inom regelefterlevnad. Jonas har idag en anställning som stiftsdirektor i Göteborgs stift och en bakgrund som bland annat inneburit en betydande del styrelsearbete. Vi tror att dessa två personer kan komplettera styrelsen på ett bra sätt för framtiden.

Anders Sjödin har avböjt omval som styrelsens ordförande.

Slutligen ska det understrykas att valberedningen varit enig i sin bedömning.

Val av ledamöter, varav en som ordförande.

Position	Namn	Mandattid
Ordförande	Jösta Claesson, omval (Ny funktion)	1 år
Ledamot	Leif Eriksson, omval	1 år
Ledamot	Kerstin Holmberg, omval	1 år
Ledamot	Kristina Peterson, omval	2 år
Ledamot	P-O Norlander, omval	1 år
Ledamot	Mårten Steen, omval	2 år
Ledamot	Lars Gunnstam*, nyval	2 år
Ledamot	Jonas Ransgård, nyval	2 år

*Britt Louise Agrell har inte deltagit vid beslutet att föreslå Lars Gunnstam till styrelsen.

Arvoden

Oförändrade arvoden, i bemärkelsen samma andelar av inkomstbasbeloppet (IBB), föreslås till stämman.

Med ett förtydligande, att styrelsen om kan inom sig utse en vice ordförande och den skall då i arvodeshänseende jämföras med att delta i ett utskottarbete.

Beloppen är fn. Och enligt vårt förslag

Ordförande	2,25 IBB
Ledamot tillika beställningsansvarig/Ledamot i utskott/vice ordförande	1,75 IBB
Ledamot	1,5 IBB
Sammanträdesarvode	0,03 IBB

Valberedningen bereder inte sina egna arvoden, men innevarande år har följande arvoden gällt:

<i>Ledamot av valberedningen</i>	<i>0,07 IBB</i>
<i>Sammanträdesarvode</i>	<i>0,03 IBB</i>

Revisorer

Bolaget har sedan tidigare en upphandlad revisor i Grant Thornton. Detta innebär att valberedningen föreslår val av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För det fall Grant Thornton Sweden väljs noterar valberedningen att Grant Thornton Sweden AB meddelat att auktoriserade revisorn Christian Elmgren kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedning

Valberedningen bereder ju inte val till valberedningen.

Däremot ställer samtliga ledamöter i valberedningen sig till stämmans förfogande för omval.

För valberedningen, valda på stämman 2023

Christoffer Akej
Sammankallande
valberedningen

Britt Louise Agrell
Ledamot av valberedningen

Tommy Eriksson
Ledamot av