

Valberedningens förslag till bolagsstämman den 27 maj 2010

Styrelse, PRI Pensionsgaranti

Ordförande, Ingvar Petersson, omval

Tore Bertilsson, omval

Karin Eliasson, omval

Kajsa Lindståhl, omval

Lennart Ribohn, omval

Kristina Åkerstrand, omval

Revisorer

Gunilla Wernelind, ordinarie, nyval (tidigare suppleant)

Anders Bäckström, suppleant, nyval

Arvode till styrelsen

300 000 kronor för styrelsens ordförande, 150 000 kronor för ledamot.

Arvode för utskottsarbete

Totalt 200 000 kronor.

Revision, risk och compliance: 60 000 (ordf), 2 x 40 000 (ledamöter)

Ersättningsutskottet: 10 000 (ordf), 2 x 5 000 (ledamöter)

Finansutskottet: 2 x 20 000 (ledamöter)

Styrelsen har rätt att omdisponera mellan utskotten.

Arvode till revisorer

Enligt räkning.

xxxx

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i PRI Pensionsgaranti

Förslag styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Ingvar Petersson, Tore Bertilsson och Kristina Åkerstrand, Karin Eliasson, Kajsa Lindståhl och Lennart Ribohn omväljs som ledamöter i styrelsen. Som ordförande föreslås omval av Ingvar Petersson.

Valberedningens förslag omfattar sex ledamöter som bolagsstämman skall ta beslut om. Som grund för sitt förslag har valberedningen intervjuat VD och ordförande.

Valberedningen har också haft direktkontakt med samtliga övriga ledamöter för att höra synpunkter på styrelsens sammansättning, arbetsformer och samarbetsklimat.

Valberedningen har haft tre protokollförda möten.

Tre av sex ledamöter har bytts ut de senaste två mandatperioderna. Samtliga ledamöter har stått till förfogande för omval. Valberedningen valde därför att inte föreslå några ändringar i styrelsen. De intervjuer som genomförts har styrkt bedömningen att de kompetenser och den sammansättning styrelsen har är väl lämpad för att fortsätta utvecklingen av det nya sammanslagna bolaget.

Tidigare förändringar har syftat till att säkerställa styrelsens kompetens inom krediter, finans, affärsutveckling och pensioner, och valberedningen anser att den gångna mandatperioden visar att det syftet har uppnåtts.

Förslag arvoden

Som underlag för förslag till arvoden har valberedningen inhämtat uppgifter om ersättningen för likartade uppdrag. Sammanfattningsvis konstaterades att de fasta arvoden var anpassade till marknaden i övrigt. När det gäller arvoden för utskottsarbete var dock de aktuella ersättningarna i underkant. Valberedningen bedömer också att utskottsarbetet kommer att få ökad omfattning i framtiden.

Fasta arvoden:	Styrelsen, ingen förändring	300 000 (ordförande) 150 000 (ledamot)
Utskott:	Revision, risk o compliance:	60 000 (ordföranden) 2 x 40 000 (ledamot)
	Ersättningsutskottet:	10 000 (ordförande) 2 x 5 000 (ledamot)
	Finansutskottet	2 x 20 000 (ledamöter)
	Totalt:	200 000 kronor

Styrelsen har dock rätt att omdisponera mellan utskotten.

Valberedningen har bestått av:

Eddie Dahlberg, ordförande
Charlotte Lindstedt
Peter Sandehed
Christer Ågren