

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BOLAGSSTÄMMAN I DINA FÖRSÄKRINGAR MITT 2025-05-21

Bolagsstämmans presidium

- Ordförande: Helena Torstensson
- Sekreterare: Krister Ängalid

Antalet styrelseledamöter

- 7 ordinarie ledamöter

Arvoden

Styrelsen

- Styrelsens ordförande: 7,0 pbb i fast årligt arvode
- Vice ordförande: 4,5 pbb i fast årligt arvode
- Ledamot: 4,0 pbb i fast årligt arvode,
- Beställningsansvarig: 0,5 pbb i fast årligt arvode
- Fasta utskott/grupper: 0,5 pbb i fast årligt arvode

Reseersättning enligt Skatteverket

Fullmäktige

- Ledamot fullmäktige: 0,04 pbb i fast årligt arvode, oförändrat
- Fysiskt möte: 0,10 pbb/möte, oförändrat
- Digitalt/telefonmöte: 0,01 pbb/timme, oförändrat

Reseersättning enligt Skatteverket

Arvode till revisorer enligt upphandling

Förslag till styrelsesammansättning

- Bertil Wingqvist, omval på ett år till stämman 2026
- Mari Törrö, omval på två år till stämman 2027
- Lina Haglund, nyval på två år till stämman 2027

Kvarstår i styrelsen

- Annika Wedin, tom stämman 2026
- Mikael Åbom, tom stämman 2026
- Stig-Olof Elmelind, tom stämman 2027
- Charlotta Lindholm, tom till stämman 2027

Pel

Ordförande

Till styrelseordförande för ett år föreslås:
Stig-Olof Elmelind, omval

Vice ordförande

Till vice styrelseordförande för ett år föreslås:
Mari Törrö, omval

Revisionsbolag

Grant Thornton, enligt upphandling

Valberedningens rapport till bolagsstämman

Valberedningens sammansättning

- Helene Åkerlind tom stämman 2027
- Per-Erik Andersson tom stämman 2026
- Eva Gianko, tom stämman 2025

Sammanställande har varit: Helene Åkerlind

Valberedningens arvoden:

- Sammanställande: 0,75 pbb i fast årligt arvode
- Ledamot 0,40 pbb i fast årligt arvode
- Fysiskt möte: 0,10 pbb/möte
- Digitalt/telefonmöte: 0,01 pbb per timme

Reseersättning enligt Skatteverket

Valberedningsarbetet har bedrivits i enlighet med "Instruktion för valberedningen" fastställd vid bolagsstämman, med protokollförda sammanträden, e-post, brev och telefonkontakter samt enskilda intervjuer med samtliga styrelseledamöter, samt deltagit vid styrelsesammanträden och möten med fullmäktige.

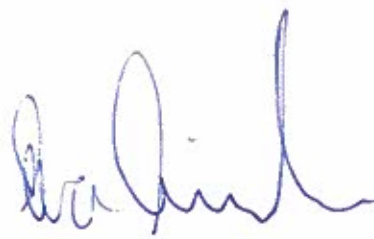
Gävle 2025-03-19



Helene Åkerlind



Per-Erik Andersson



Eva Gianko