

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BOLAGSSTÄMMAN I DINA FÖRSÄKRINGAR MITT 2023-05-31

Bolagsstämmans presidium

- Ordförande: Håkan Englund
- Sekreterare: Krister Ängalid

Antalet styrelseledamöter

- 8 ordinarie ledamöter

Arvoden

Styrelsen

- Styrelsens ordförande: 3,5 pbb i fast årligt arvode, oförändrat
- Vice ordförande: 2,25 pbb i fast årligt arvode, oförändrat
- Ledamot: 1,5 pbb i fast årligt arvode, oförändrat
- Beställningsansvarig: 0,15 pbb i fast årligt arvode, oförändrat
- Sammanträdesarvode: 0,2 pbb/möte, oförändrat
- Arbetsgrupp: 0,008 pbb/timme, oförändrat
- Förrättning/utbildning: 0,15 pbb/möte, oförändrat
- Digitalt mötesarvode: 600:- första timmen och 330:- efterföljande, oförändrat

Fullmäktige

- Ledamot fullmäktige: 0,04 pbb i fast årligt arvode, oförändrat
- Sammanträdesarvode: 0,06 pbb/möte, förändring med 0,02
- Förrättningsarvode: 0,008 pbb/timme, oförändrat
- Digitalt mötesarvode: 600:- första timmen och 330:- efterföljande.

Reseersättning enligt Skatteverket

Arvode till revisorer enligt upphandling

Förslag till styrelsesammansättning

- Annika Wedin, nyval, på tre år till stämman 2026
- Mikael Åbom, nyval, på tre år till stämman 2026
- Karin Schönning, omval, på två år till stämman 2025
- Ulf Larsson, omval, på ett år till stämman 2024

Kvarstår i styrelsen

- Stig-Olof Elmelind tom stämman 2024
- Bertil Wingqvist tom stämman 2024
- Helena Torstensson tom stämman 2024
- Mari Törrö tom stämman 2025

Ordförande

Till styrelseordförande för ett år föreslås:

Stig-Olof Elmelind, omval

Vice ordförande

Till vice styrelseordförande för ett år föreslås:
Bertil Wingqvist, omval

Revisionsbolag

Grant Thornton, nyval, enligt upphandling

Valberedningens rapport till bolagsstämman

Valberedningens sammansättning

- Helene Åkerlind tom stämman 2023
- Per-Erik Andersson tom stämman 2023
- Henrik Ohlin tom stämman 2024
- Jonas Olinder tom stämman 2024
- Eva Gianko, tom stämman 2025

Samman kallande har varit: Helene Åkerlind

Valberedningens arvoden:

- Samman kallande: 0,45 pbb i fast årligt arvode
- Ledamot 0,25 pbb i fast årligt arvode
- Möte/förrättning: 0,1 pbb/möte
- Arbetsgrupp: 0,008 pbb/timme
- Digitalt mötesarvode: 600:- första timmen och 330:- efterföljande

Reseersättning enligt Skatteverket

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

Gävle 2023-03-03



Helene Åkerlind



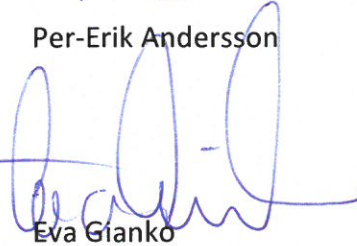
Per-Erik Andersson



Henrik Ohlin



Jonas Olinder



Eva Gianko