

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
Orgnr 502017-3083

Protokoll nr 12/97
Styrelsesammanträde i styrelse-
rummet, Skandiahuset, Stockholm,
den 17 december 1997

Närvarande:

Ledamöter

Sven Söderberg, ordf.
Bengt Braun, v.ordf.
Kurth Augustson
Boel Flodgren
Jan Einar Greve
Lennart Hagelin
Bengt Kronblad, §§ 3-18
Ingolf Lundin
Siw Nyberg
Lars-Eric Petersson, VD
Jukka Rantala
Lars F Tobisson

§ 17 sid 13.

Suppleanter

Jac Gavatin
Inger Wennberg

Adjungerade

Jan-Mikael Bexhed, chefjurist, styrelsesekreterare
Jan R Carendi, vVD, chef AFS, §§ 1-14
Bo Ingemarson, vVD, chef SIM, §§ 1-14
Ulf Spång, vVD, ekonomidirektör, §§ 1-9

Göran Lenkel, VD SkandiaBanken, Skandia Norden, §§

§ 1 Protokoll 11/97

Protokollet från sammanträdet den 5 november 1997 (nr 11/97) lades utan kommentarer till handlingarna.

§ 2 Plan och budget 1998

Bilagor 1 (27 s.), 2 (2s.), 3 (11 s.)

Bexhed
L
Ch
B

- § 7 Finansinspektionens allmänna råd om reservsättningsrisker (FFFS 1997:4)
Bilagor 7 (1 s.), 8 (3 s.)

- § 8 Kundombudsmannen, ny instruktion
Bilaga 9 (4 s.)

- § 9 Organisationshandboken, årlig genomgång
Bilagor 10 (34 s.), 11 (32 s.), 12 (43 s.), 13 (14 s.), 14 (1 s.)

Ledamöterna hade före sammanträdet tillställts förslag på ändringar i Organisationshandboken (bilagor 10 och 13), inklusive ändringar i Placeringspolicyn (bilaga 11) och Finanspolicy för 1998 (bilaga 12). De föreslagna ändringarna i själva Organisationshandboken återspeglade enligt ett följebrev (bilaga 14) i allt väsentligt organisations- och andra förändringar som skett under 1997 och som fortlöpande avrapporterats till styrelsen under året. Till ledning för styrelseleda-

brad
1/11 6

möterna hade dessa även tillställts berörda sidor i Organisationshandboken i nuvarande lydelse.

Vissa smärre främst redaktionella synpunkter framfördes på de föreslagna ändringarna i Organisationshandboken. – Sven Söderberg ansåg att Organisationshandboken utvecklats till ett bra dokument och framhöll vikten av att de principer och föreskrifter som lagts fast i handboken efterlevs och följs upp på fältet. Han klargjorde vidare att presidiet (ordföranden, vice ordföranden och VD) verkar som dels beredningsorgan, dels beslutsorgan i enskilda ärenden som särskilt delegerats av styrelsen.

Beslutades att Organisationshandboken, inkl. Placeringspolicy och Finanspolicy, skall ändras i enlighet med det utsända förslaget, varvid VD bemyndigades att, med beaktande av framförda synpunkter, företa de smärre justeringar i förslaget som han anser motiverade.

Det noterades att avsikten är att ledamöterna skall tillställas en uppdaterad version av Organisationshandboken, inkl. nu och tidigare beslutande ändringar, i början av 1998.

§ 10 Direktörsutnämningar 1 januari 1998
Bilaga 15 (2 s.)

Best
1998
R

§ 16 Vice VD

v februari

§ 17 Incentiveprogram för ledande befattningshavare
(jfr prot. 8/97 § 7)

Sven Söderberg anmälde: Det tidigare beslutade incentiveprogrammet för ledande befattningshavare har nu genomförts och rönt ett mycket positivt mottagande från berörda nyckelmedarbetare. Särskilt viktigt är att programmet omfattar koncernens ledande medarbetare i Storbritannien och USA. Vid programmets verkställande beslutade han tillsammans med Bengt Braun efter konsultationer att ändra systemet på så sätt att taket på högst 15 procents årlig värdetillväxt togs bort. Detta skedde av marknads- och konkurrensskäl, då det sällan finns liknande tak i konkurrerande företags incentiveprogram. Det ansågs viktigare att tillse att programmet, även med maximalt utfall, inte medför kostnader för Skandia (inkl. sociala kostnader) överstigande en procent av värdetillväxten på Skandiaaktien. Detta har säkerställts.

Sven Söderberg beklagade att övriga styrelseledamöter meddelats först nu och uttalade att styrelsen senare kommer att få en redovisning av 1997 års totalkostnad.

W. L. Oh B

§ 18 Internrevisionens framtida organisation

(jfr prot 10/97 § 7)

Sven Söderberg rapporterade från Revisionskommitténs sammanträde den 16 december. Externrevisorerna efterlyser allmänt bättre "ordning och reda" på vissa håll inom koncernen, en fråga som nu särskilt följs upp av Ulf Spång.

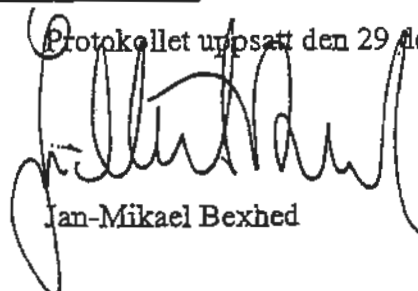
I anslutning till rapporten från Revisionskommittén anmäldes att nuvarande chefen för VD-staben Peter Lindström utsetts till ny internrevisionschef i stället för Sune Carlsson, som flyttat till Rom för att tillträda en befattning om arbetande styrelseordförande i holdingbolaget för Skandias italienska sakförsäkringsbolag.

Sven Söderberg anmälde vidare ett förslag om att koncernens svenska internrevision, med undantag för AFS och SkandiaBanken, skulle överföras i sin helhet (inkl. personal) till Ernst & Young, för att höja kvalitén och utbildningsnivån. Internrevisionen kommer principiellt att arbeta på samma sätt som tidigare även sedan den överförts till Ernst & Young och således ledas av och rapportera till Skandias internrevisionschef (som även fortsättningsvis skall vara anställd hos Skandia). – Lennart Hagelin kompletterade och uppgav att överföring av internrevisionen till en extern revisionsbyrå prövats med gott resultat av Sparbanken.

Det noterades att förslaget om överföring av den svenska internrevisionen externt hade presenterats och diskuterats ingående på Revisionskommitténs sammanträde den 16 december 1997 och att utskottet hade tillstyrkt förslaget.

Beslutades godkänna att den svenska internrevisionen inom koncernen med undantag för ledningen av densamma överförs till extern revisionsbyrå.

Protokollet uppsatt den 29 december 1997



Jan-Mikael Bexhed

Justeras


Sven Söderberg


Bengt Braun


Lars-Eric Petersson