

Till Stockholmsregionens Försäkring AB

Valberedningen vill till bolagsstämman/årsstämman överlämna följande förslag:

Val av ordförande vid stämman:

Kjell Jansson

Arvoden till styrelsen

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen ska vara oförändrade. Dock föreslår valberedningen att arvodet till den försäkringssakkunnige höjs från 30 000 kr per år till 35 000 kr per år.

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i styrelsen ska vara oförändrat dvs. nio ledamöter.

Förslag till ledamöter till styrelsen:

Kjell Jansson, Norrtälje	omval
Lennart Nilsson, Ekerö	omval
Jelena Drenjanin, Huddinge	omval
Elof Hansjons, Södertälje	omval
Bengt Svenander, komdir, Haninge	omval
Stellan Folkesson, komdir, Värmdö	omval
Katarina Kämpe, komdir, Sollentuna	omval
Per Larsson, försäkringssakkunnig	omval
Mattias Jansson, komdir, Botkyrka	nyval

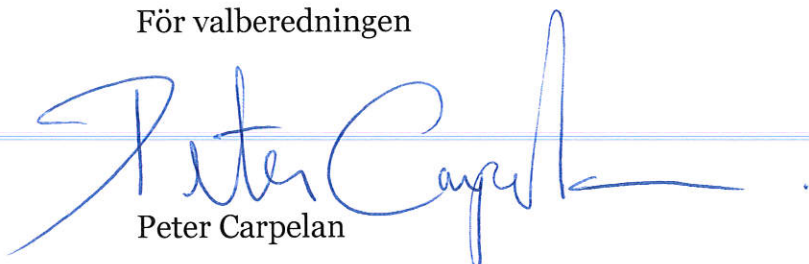
Till ordförande föreslås Kjell Jansson och till vice ordförande Elof Hansjons.

För att säkerställa att styrelsen och ledningen inom SRF uppfyller högt ställda krav på kunskap, kompetens och erfarenhet inom de olika områden där bolaget verkar så genomförs en utvärdering av samtliga individer, samt en sammanställning för hela gruppen. Utvärdering görs avseende åtta delområden och målet är att gruppen sammantaget skall vidmakthålla över genomsnittligt utfall inom samtliga dessa, vilket är fallet för den föreslagna styrelsen för 2014. Detta kan ses som en god indikation att Finansinspektionen inte får anledning att avslå den ledningsprövning som måste genomföras innan en ny styrelseledamot formellt kan godkännas.

Vad gäller den nuvarande **valberedningen** meddelas att Peter Carpelan och Jens Sjöström inte står till förfogande för eventuellt omval. Övriga i valberedningen står tillförfogande om stämman så önskar.

Ekerö den 4 februari 2014

För valberedningen

A handwritten signature in blue ink that reads "Peter Carpelan". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

Peter Carpelan

Sammanställande