



Bolagsstyrningsrapport 2006

- KPA AB

Bolagsstyrning KPA AB

Inledning

Bolagsstyrning inom KPA AB utgår från lagstiftning, främst aktiebolagslagen.

Inom KPA Pension-gruppen finns försäkringsbolag för vilka försäkringsrörelselagen gäller samt Finansinspektionens författningssamling i form av föreskrifter och allmänna råd. För verksamheten gäller också ett stort antal interna regler som omfattar i tillämpliga delar såväl styrelseledamöter som anställda. Bland de viktigare reglerna kan nämnas KPA Pensions etiska riktlinjer som reglerar hur företrädare för KPA Pension uppträder i olika situationer.

I december 2004 presenterades en svensk kod för bolagsstyrning. Koden gäller främst aktiemarknadsbolag men anses även kunna tillämpas på andra kategorier av bolag, till exempel sådana med stort allmänintresse.

KPA ABs tillämpning av svensk kod för bolagsstyrning

Inom KPA Pension-gruppen, där KPA AB är moderbolag, finns KPA Pensionsförsäkring AB som är det marknadsledande bolaget inom det kommunala pensionsavtalet KAP-KL. Bolaget har ca 1 miljon kunder (försäkrade). Hos dessa försäkrade finns självklart ett stort och berättigat intresse att veta hur bolaget sköts. Det ligger också i KPA Pensions intresse och affärsidé att vara så öppna som möjligt mot de försäkrade och andra intressenter i gruppens bolag. KPA Pension har därför valt att tillämpa koden främst för att tillgodose dessa intressen. Koden tillämpas såvitt möjligt (se avvikelser nedan) för KPA AB och för KPA Pensionsförsäkring AB. För övriga bolag inom gruppen tillämpas den delvis.

Koden har börjat tillämpas successivt och avsikten är att den ska tillämpas fullt ut vid årsskiftet 2007/2008.

Ägarstruktur

KPA AB ägs till 60 % av Folksam och till 40 % av Sveriges kommuner och landsting, SKL, genom FKF Förenade kommunföretag. (Fram till den 27 mars 2007 då Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet slogs samman till Sveriges kommuner och landsting, ägde Svenska Kommunförbundet genom FKF Förenade kommunföretag 27.2 % och Landstingsförbundet 12.8%).

Avvikelser från bolagskoden och skäl för dessa

Eftersom KPA AB endast har två ägare, finns inte skäl att inrätta någon Valberedning.

Bolaget kommer av detta skäl inte heller att offentliggöra kallelse till bolagsstämma på hemsidan.

Bolagsstämma

Tillsättning av styrelse och revisorer

KPA ABs styrelse har sju ordinarie ledamöter inklusive en arbetstagarrepresentant. Ledamöterna tillsätts enligt bestämmelser i aktieägaravtal. Dessutom finns en suppleant för arbetstagarrepresentanten. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för sig, vari ingår en så kallad strategisk dagordning, se vidare under rubriken Styrelsens arbete.

Bolagsstämman utser också två revisorer med en suppleant för var och en av dem. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses. Dessutom väljs två lekmannarevisorer med suppleanter. KPA ABs revisorer väljs för en period om fyra år i taget.

På bolagsstämman den 30 juni 2005 valdes sex ordinarie styrelseledamöter, samtliga omvaldes på bolagsstämma den 13 juni 2006.

Presentation av styrelseledamöter

Styrelseordförande Anders Sundström

födelseår: 1952
ordförande sedan: 2004
utbildning: Samhällsvetare, Umeå universitet
nuvarande Verkställande direktör Folksam Liv och Folksam Sak
yrke/uppdrag: Kommunalsråd, Statsråd, Vd Sparbanken Nord
arbetslivs- erfarenhet: Styrelseuppdrag i Boliden AB, Vattenfall AB, Luleå Tekniska
övriga uppdrag utanför Folksam- koncernen: Universitet, KP Pension, KFO, Försäkringsförbundet, Falcks A/S

Vice ordförande Ilmar Reepalu

födelseår: 1943
ledamot sedan: 2004
utbildning: Civilingenjör och arkitektexamen
nuvarande Kommunalsråd Malmö stad
yrke/uppdrag: Civilingenjör väg och vatten och arkitekt i 16 år
arbetslivs- erfarenhet: Ordförande Svenska kommunförbundet fram till kongressen
övriga uppdrag utanför Folksam- koncernen: 2007, nu andre vice ordförande i SKL, ordförande FKF, nu vice ordförande, styrelseledamot 4e AP-fonden, styrelseledamot EON Sverige AB

Styrelseledamot Lars Burman

födelseår: 1954
ledamot sedan: 2001
utbildning: Maskiningenjör
nuvarande yrke/uppdrag: Chef affärsområde Marknad samt Vvd Folksam
arbetslivs- erfarenhet: Metallarbetare, Ombudsman LO, diverse chefsbefattningar i Folksamkoncernen sedan 1985
övriga uppdrag inom Folksamkoncernen: Styrelseordförande Pensionsvalet PV AB, styrelseledamot FOLO Fondförsäkring, Förenade Liv grupp-försäkring AB och KPA Livförsäkring AB

Styrelseledamot Lars Isaksson

födelseår: 1945
ledamot sedan: 2004
utbildning:
nuvarande yrke/uppdrag: Ordförande i Landstingsförbundet fram till kongressen 2007
arbetslivs- erfarenhet: Metallarbetare, ombudsman, landstingsråd
uppdrag utanför Folksamkoncernen: Ordförande stiftelsen Vintersol, vice ordförande Högskolan Jönköping, styrelseledamot i 1a AP-fonden, första ersättare i Socialdemokraternas VU, ledamot i Jönköpings läns landsting

Styrelseledamot Kristina Jönsson

födelseår: 1972
ledamot sedan: 2005
utbildning:
nuvarande yrke/uppdrag: Kommunalråd Tomelilla kommun
arbetslivs- erfarenhet: Egen företagare
övriga uppdrag inom Folksamkoncernen:
övriga uppdrag utanför Folksamkoncernen:

Styrelseledamot Håkan Sörman

födelseår: 1952
ledamot sedan: 2005
utbildning: Civilekonom
nuvarande yrke/uppdrag: Verkställande direktör Sveriges kommuner och landsting, SKL
arbetslivs- erfarenhet: Stadsdirektör i Södertälje kommun, Kommundirektör i Täby kommun, Ekonomidirektör i Södertälje kommun
uppdrag utanför: Dagens samhälle AB, SOS Alarm AB, Statens beredning för

Folksam- medicins utvärdering, Rådet för främjande av kommunala
koncernen: analyser, Kommunförbundens kapital AB

Arbetstagarrepresentanter

Ordinarie styrelseledamot Niklas Gillhög

födelseår: 1966
ledamot sedan: Bolagsstämma den 13 juni 2006
Utsedd av KPAs personalförening FTF
Anställd i KPA 2001
Pension:

Styrelsesuppleant Ylva Forsgren

födelseår: 1965
ledamot sedan: Styrelsesammanträde 19 september 2006
Utsedd av Jusek/SACO föreningen vid KPA
Anställd i KPA 2004
Pension:

Under året avgångna arbetstagarrepresentanter

Ordinarie styrelseledamot Lars Brewitz

födelseår: 1955
ledamot sedan: 1999 fram till bolagsstämma den 13 juni 2006
Utsedd av KPAs personalförening FTF
Anställd i KPA 1988
Pension:

Styrelsesuppleant Christian Drapier

födelseår: 1950
ledamot sedan: December 2005 fram till styrelsesammanträde 19 september
2006
Utsedd av Jusek/SACO föreningen vid KPA
Anställd i KPA 2001
Pension:

Styrelsens arbete 2006

Antal sammanträden och närvaro

<i>Sammanträdestidpunkt</i>	<i>Sammanträdestyp</i>	<i>Frånvarande</i>
10 mars	ordinarie sammanträde	Anders Sundström Kristina Jönsson Håkan Sörman
30 mars	extra sammanträde	Lars Burman Håkan Sörman
4 maj	ordinarie sammanträde	Anders Sundström Lars Brewitz

13 juni	konstituerande sammanträde	
19 september	ordinarie sammanträde	Lars Isaksson Håkan Sörman
23 november	ordinarie sammanträde	Kristina Jönsson

Strategisk dagordning

För styrelsen gäller en Strategisk dagordning som fastställs varje år i den för styrelsen gällande arbetsordningen. Enligt arbetsordningen ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger per år.

Följande ärenden ska behandlas:

Tid	Ärende
Februari - Mars	Bokslutssammanträde Årsredovisning Revisionsrapport
April – Maj	Kvartalsrapport januari – mars
Maj – Juni	Konstituerande sammanträde
September – Oktober	Halvårsrapport, budgetprognos, fastställande av sammanträdesplan för det kommande året samt fastställande av styrande regelverk
November – December	Kvartalsrapport juli – september Fastställa verksamhetsplan och budget för nästkommande år

Övriga väsentliga styrelseärenden som behandlats under året

- Byte av kontorslokaler
- Utnämning av Vice verkställande direktör
- Översyn av beställarfunktion, kapitalförvaltningstjänster
- Information om nya placeringsriktlinjer och konsekvensanalys för KPA Pensionsförsäkring AB
- Förändrad garantiränta i KPA Pensionsförsäkrings traditionella pensionsförsäkring
- Beslut om förändrat miljökriterium
- Uppföljning – Säkerhet KPA Pensions IT-system
- Information om utökad koncession för bedrivande av fondförsäkring i KPA Pensionsförsäkring samt lägesrapporter avseende beståndsöverlåtelse KPA Fondförsäkring AB till KPA Pensionsförsäkring AB
- Information om Försäkringsföretagsutredningen

- Tillämpningen av svensk kod för bolagsstyrning
- Ändrade Riktlinjer för extern bolagsstyrning och införande av korruptionskriterium
- Årsrapport från Internrevisionen
- Fastställande av plan för Internrevisionen 2006

Utbildning av styrelseledamöter

KPA Pension håller årligen en utbildning för nytillkomna styrelseledamöter. Dessutom hålls årligen ett seminarium för samtliga ledamöter, med fördjupad information och diskussion i aktuella ämnen. 2006 års styrelseseminarium ägnades främst åt diskussioner kring KPA Pensions strategiska inriktning och anpassningen till svensk kod för bolagsstyrning.

Utvärdering av styrelsearbetet

Utvärdering av styrelsearbetet i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning sker första gången 2007 och kommer därefter att ske årligen. Samtliga styrelser inom KPA Pension-gruppen kommer att genomföra sådana utvärderingar.

Företagsledning årsskiftet 2006/2007

Verkställande direktör Bertil Repfennig

födelseår: 1950
Vd sedan: 2001
utbildning: Fil kand
tidigare arbetslivs-
erfarenhet: Regionchef SPP (nuv Alecta) 1981-1992, Vd Trygg-Hansa
stiftelseservice 1992-1994, Svenska Pensionsbolaget 1995-2001,
Vd i bolaget från och med 1997

övriga uppdrag
utanför Folksam-
koncernen:

Vice verkställande direktör och chef för Vd-stab, Karin Friberg

födelseår: 1962
Vice Vd sedan: 2006, har arbetat på KPA Pension sedan 1999
utbildning: Samhällsvetare och Civilekonom
tidigare arbetslivs-
erfarenhet: Controller, chefscontroller och ekonomichef inom
försäkringsbranschen

uppdrag utanför
Folksam-
koncernen:

Lars Olof Ohlsson, chef för verksamhetsområdet Affärsstöd och verkställande
direktör i KPA Pension AB

födelseår: 1952

anställd på KPA 2001
och Vd sedan:

utbildning:
tidigare arbetslivs- Diverse chefsbefattningar inom Statens Pensionsverk och Key
erfarenhet: account manager inom IT-branschen

Sari Zander, Chef för verksamhetsområde Strategisk affärsutveckling

födelseår: 1962
anställd: 2003
utbildning: Civilekonom
tidigare arbetslivs- Långvarig erfarenhet från Folksam, senast som chef för
erfarenhet: affärsutveckling. Tidigare erfarenhet bland annat från IT-
branschen.

Mikael Nyqvister, chef för verksamhetsområde Försäljning

födelseår: 1955
anställd: 1995
utbildning:
tidigare arbetslivs- Försäkringsbranschen sedan 1979. Försäljare och konsult inom
erfarenhet: Skandia och Thule.

Principer för ersättning till ledningen

Lönesättningen för anställda inom KPA Pension ska vara marknadsmässig. Anställningsvillkor för de verkställande direktörerna inom KPA Pension fastställs av respektive styrelse. Ingen rörlig ersättning utgår. Från och med 2007 kommer Ersättningsutskottet att bereda frågor om anställningsvillkor för verkställande direktörerna inom KPA Pension samt övriga personer ingående i bolagsledningen.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskott kommer att inrättas i samband med konstituerande styrelsesammanträde i maj 2007. Ersättningsutskottet ska bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för de verkställande direktörerna inom KPA Pension samt övriga personer ingående i företagsledningen.

Revisionsutskott

Revisionsutskott kommer att inrättas i samband med konstituerande styrelsesammanträde i maj 2007. Utskottet ska främst ha till uppgift att svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering.

Revisorer

Revisorer är revisionsbolaget Ernst & Young. Bolaget utsågs vid ordinarie bolagsstämma den 30 juni 2003 för tiden intill 2007 årsstämma hållits med Magnus Fagerstedt som ansvarig revisor och Anna Peyron som utsågs vid ordinarie bolagsstämma den 30 juni 2005 som suppleant. Dessutom utsågs vid ordinarie bolagsstämma den 30 juni 2005 för tiden intill 2009 årsstämma hållits revisionsbolaget KPMG med Per Bergman som ansvarig revisor och Anders Bäckström som suppleant.

Lekmannarevisorer

Lekmannarevisorer utsågs vid ordinarie bolagsstämma den 30 juni 2003 för tiden intill 2007 årsstämma hållits. Ordinarie lekmannarevisorer är Berith Grönqvist och Göran Hammarsjö. Suppleanter till dessa är Sven-Bertil Persson respektive Håkan Nilsson.

Rapport om intern kontroll finansiell rapportering

Rapport kommer att lämnas 2008 avseende verksamheten 2007.

Denna bolagsstyrningsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.