

MedMera Bank AB – Styrelse

Styrelsens sammansättning

Av Bankens bolagsordning framgår att styrelsen ska bestå av minst 3 och som mest 10 ledamöter med högst 5 suppleanter. Styrelsen, som väljs vid Bolagsstämman, består idag av 6 ledamöter (varav en arbetstagarrepresentant) och ska sammanträda minst fem gånger per år.

Styrelsen i MedMera Bank är sammansatt utifrån kompetens. Ledamöterna ska tillsammans ha den sakkunskap som är nödvändig för att fatta beslut och övervaka Bankens verksamhet. Varje ledamot beaktas med hänsyn till dennes individuella lämplighet, samt att ledamoten bidrar till styrelsens samlade kompetens. MedMera Bank använder sig av en utvärderingsmetodik där den föreslagna ledamoten utvärderas utifrån 17 olika kriterier av vilka 16 är relaterade till den finansiella sektorn och 1 avser detaljhandelskunskap. I utnämningar strävar MedMera Banks ägare efter att skapa en mångfald vad gäller kön och etnicitet inom styrelsen, vilket också präglar MedMera Banks inställning till rekryteringar i stort.

En närmare presentation av ledamöternas bakgrund och andra uppdrag återfinns i slutet av detta dokument.

Årlig utvärdering

Varje år gör MedMera Bank en årlig utvärdering av styrelsen genom en självutvärderingsmetod, vilken bland annat inkluderar en enkät som därefter diskuteras i styrelsen. Genom denna process utvärderas styrelsens och styrelseordförandens arbete. En gång om året genomför även styrelsens ordförande en utvärdering av de enskilda ledamöternas arbete. Utvärderingen skall medföra att styrelsens arbete granskas och förbättras. Det läggs särskild vikt vid att fastställa om atmosfären på bankens styrelsemöten underlättar för öppna diskussioner.

Resultatet av utvärderingen presenteras för styrelsen och är sedan upp för diskussion inom gruppen. Vidare utvärderar styrelsen verkställande direktörens och verkställande ledningens arbete löpande, varvid verkställande direktören eller annan ur verkställande ledningen inte deltar.

Risk

MedMera Banks styrelse informeras kvartalsvis, i samband med styrelsemöten, om bankens löpande arbete med att hantera de risker som verksamheten har att ta hänsyn till. Rapporteringen sker, förutom från ett övergripande perspektiv, utifrån 3 prioriterade riskområden. Dessa områden avser risker kopplade till ekonomi och treasury, risker kopplade till kredit, fraud och AML samt risker kopplade till IT och IT-säkerhet. MedMera Banks styrelse har, med beaktande av sin storlek och den bedömda nivån på komplexitet inom verksamheten, beslutat att det inte finns något behov av att inrätta ett särskilt styrelseutskott för riskhantering (riskutskott).

Styrelsens ledamöter

Lars Ericsson, Styrelsens Ordförande

Född: 1963
Medlem i styrelsen sedan: 2015
Utbildning: Strategiska ledarutbildningar hos Swedbank.
MedMera Bank: N/a
Övriga uppdrag: VD för Konsumentföreningen Stockholm
Tidigare uppdrag: bl.a. Affärsområdechef Swedbank
Organisations- och Institutionskunderkunder,
verksam som kommunalråd Tyresö kommun.
Övriga uppdrag omfattar även Ledamot i
Folksams valberedning och Styrelseledamot
Coop Sverige AB

Manfred Krieger, Verkställande Direktör

Född: 1961
Medlem i styrelsen sedan: 2012
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet
MedMera Bank: Verkställande Direktör (sedan 2014)
Övriga uppdrag: bl.a. styrelseledamot Norstedts Förlagsgrupp,
styrelseledamot KF Fastigheter samt ledamot i MedMera
Banks styrelse
Tidigare Uppdrag: bl.a. VD KF Invest, Finanschef Coop Norden, Group Treasurer
OMX, Head of Sales Nordbanken Markets

Mats Lagerqvist, Extern Ledamot

Född: 1964
Medlem i styrelsen sedan: 2014.
Utbildning: Master of Science in Economics and Business,
Handelshögskolan i Stockholm
MedMera Bank: N/a
Övriga uppdrag: VD för Indicap Holding AB och Indicap AB
Tidigare uppdrag: bl.a. Styrelseledamot 7 AP-fonden, VD för Robur fonder AB

Anders Stake, Extern ledamot

Född: 1956
Medlem i styrelsen sedan: 2015
Utbildning: Företagsekonomi vid Stockholms Universitet
MedMera Bank: N/a
Övriga uppdrag: VD för Coop Mitt AB och Coop Mitt ek.för, vice ordförande i Arbetsgivarföreningen KFO, styrelseledamot i Athene Arbetsgivar-service AB samt styrelseledamot i Detaljhandels drivande föreningar i Sverige AB
Tidigare uppdrag: bl.a. VD för KF:s Föreningsrevision AB

Annica Rutgersson, Extern ledamot

Född: 1952
Medlem i styrelsen sedan: 2012
Utbildning: Ledarskapsutbildning-MiL Institute, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
MedMera Bank: N/a
Övriga uppdrag: Chef Medlemsorganisation i KF, Ledamot i Fonus styrelse, ledamot Arbetets Museums styrelse.
Tidigare uppdrag: bl.a. Stormarknadschef, Kedjeför Coop Konsum, Föreningschef/VD Konsumentföreningen Svea.

Torbjörn Eriksson, Arbetstagarledamot

Född: 1972
Medlem styrelse sedan: 2012
Utbildning: Master i ekonomi vid Linköpings universitet
MedMera Bank: Chef för Affärsutveckling & Produkter
Övriga uppdrag: N/a
Tidigare uppdrag: Chef för CRM och Analyser MedMera Bank, Mangementkonsult på Trinovo Consulting