

Retningslinjer for bestyrelsens udvælgelse og sammensætning af direktion i Alm. Brand A/S samt for indstilling af nye medlemmer af bestyrelsen

1.

Af selskabets vedtægters § 10 fremgår, at bestyrelsen ansætter en direktion (koncerndirektionen) bestående af en til fem direktører.

Bestyrelsen anser for tiden en direktion på en direktør passende, idet forretningsaktiviteterne er placeret i datterselskaber med direktioner, der ikke er sammenfaldende med koncerndirektionen.

Direktionen er senest ændret i august 2009 og består af en direktør med betydelig anciennitet i koncernen.

2.

Ved sammensætningen af selskabets direktion lægger bestyrelsen vægt på, at følgende kompetencer er repræsenteret:

- Erfaring i og evne til generel ledelse
- Indsigt i skade- og livsforsikringsvirksomhed
- Indsigt i pengeinstitutvirksomhed
- Høj integritet

3.

I forbindelse med indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer lægger bestyrelsen med respekt for det delvise personsammenfald, der er mellem bestyrelsen i selskabets hovedaktionær, Alm. Brand af 1792 fmba, og bestyrelsen i Alm. Brand A/S vægt på, at følgende kompetencer er repræsenteret i bestyrelsen som helhed:

- Generel ledelsesmæssig erfaring
- Erfaring fra Alm. Brand Koncernens kundesegmenter
- Erfaring med revisions- og regnskabsforhold særligt med henblik på deltagelse i revisionsudvalget
- Indsigt i finansielle forhold
- Indsigt i juridiske forhold
- Indsigt i økonomisk forhold

Godkendt på bestyrelsesmødet den 5. oktober 2010