

**Protokoll fört vid
extra bolagsstämma
i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
den 19 december 2016, kl. 08.30 - 09.00
i Skandiahuset, Lindhagensgatan 86, Stockholm, samt per telefon**

Närvarande:

Fullmäktigeledamöter:

Bo Källstrand, ordförande

Karin Eliasson, vice ordförande

Nils Bacos [telefon]

Magnus Dahlquist [telefon]

Marianne Dicander Alexandersson [telefon]

Mattias Forsberg [telefon]

Stefan Fölster [telefon]

Leif Hansson

Kajsa Lindståhl [telefon]

Sophie Nachemson-Ekwall [telefon]

Elisabeth Nilsson [telefon]

Pia Nilsson [telefon]

Irma Rosenberg [telefon]

Jan-Åke Stenström [telefon]

Ulf Troedsson [telefon]

Leif Victorin [telefon]

Ylva Yngvesson [telefon]

Adjungerade

Lars Bergendal, senior rådgivare

Magdalena Wetterfors, ansvarig för fullmäktiges kansli

§ 1 Mötets öppnande

Bo Källstrand öppnade mötet och hälsade de närvarande fullmäktigeledamöterna välkomna.

§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare

Fullmäktige beslutade att välja Bo Källstrand till ordförande vid dagens möte. Bo Källstrand utsåg Magdalena Wetterfors till sekreterare.

§ 3 Justering av röstlängden

Röstlängden justerades och Bo Källstrand konstaterade att stämman var beslutför.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Fullmäktige beslutade att godkänna det förslag till dagordning som intagits i den utskickade kallelsen.

§ 5 Val av en person att jämte ordföranden justera mötesprotokollet

Fullmäktige utsåg Leif Hansson att jämte Bo Källstrand justera mötesprotokollet.

§ 6 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

Sedan det noterats att kallelse till extra bolagsstämma hållits tillgänglig på Skandias webbplats alltsedan den 12 december 2016 förklarades den extra bolagsstämman behörigen utlyst.

§ 7 Fråga om ändringar i bolagsordningen

Fullmäktige beslutade enhälligt att i enlighet med styrelsens förslag anta en ändrad bolagsordning i enlighet med protokollsbilaga 1.

§ 8 Ändringar i de interna regelverken om kundinflytande på ordinarie bolagsstämma respektive det interna regelverket om nominering vid fullmäktigeval

Fullmäktige beslutade enhälligt att anta ett ändrat regelverk om kundinflytande på ordinarie bolagsstämma i enlighet med protokollsbilaga 2.

Fullmäktige beslutade enhälligt att anta ett ändrat regelverk om nominering vid fullmäktigeval i enlighet med protokollsbilaga 3.

§ 9 Återrapportering från valberedningen till fullmäktigeval

Bo Källstrand redogjorde för valberedningens arbete med nomineringar till 2017 års fullmäktigeval och anförde i huvudsak följande. Valberedningens arbete med att ta fram kandidater till fullmäktigevalet 2017 är klart såtillvida att kandidaterna har valts ut. Namnen är dock inte kommunicerade ännu. Av de sju ledamöter vars mandattid går ut i samband med den ordinarie stämman 2017, har fem förklarat sig villiga att ställa upp för omval och har nominerats av kunderna. Samtliga fem ledamöter ingår bland de totalt 14 kandidater som valberedningen har sett ut. Även de nio återstående kandidaterna har valts ut bland de kandidater som nominerats av kunderna. Det är valberedningens uppfattning att samtliga kandidater uppfyller högt ställda krav på kompetens. Även övriga kriterier såsom geografisk hemvist, ålder och kön har beaktats.

§ 10 Åtterrapporering från valberedningen till styrelse- och revisorsval

Karin Eliasson redogjorde för valberedningens arbete och anförde i huvudsak följande. Valberedningen har utvärderat styrelsens sammansättning och tagit del av resultaten från årets styrelseutvärdering. Utvärderingen, som sammantaget har utfallit mycket bra, visar att styrelsen är väl fungerande och det har i förhållande till tidigare års utvärdering skett förbättringar på flera punkter.

Leif Victorin underströk vikten av att externrevisorerna genom sin aktuariella kompetens följer upp utvecklingen i bolaget vad avser kontributionsprincipen.

§ 11 Övriga ärenden

Bo Källstrand informerade om den kommande utvärderingen av fullmäktiges arbete. Avsikten är att enkäten ska skickas ut före jul.

Magdalena Wetterfors redogjorde för möjligheten till självfakturering av fullmäktigeledamöternas arvoden, dvs. att Skandia utfärdar faktura å ledamöternas vägnar, och anförde att en sådan rutin bör kunna finnas på plats till arvodesutbetalningen i april 2017.

§ 12 Sammanträdets avslutande

Bo Källstrand förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet



Magdalena Wetterfors

Justeras



Bo Källstrand



Leif Hansson