

# KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

**Fullmäktige i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, org. nr 516406–0948, ("Skandia") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 4 maj 2023 kl. 16.00 i Skandiasalen, Lindhagensgatan 86 i Stockholm. Delägare och andra kunder med rösträtt i fullmäktigevalet har rätt att närvara vid stämman.**

## **Anmälan**

Delägare eller annan kund med rösträtt i fullmäktigevalet ("Kund") som önskar delta vid bolagsstämman ska anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 27 april 2023. Anmälan sker antingen på webbplatsen [www.skandia.se/stamma](http://www.skandia.se/stamma) eller via telefon 0771-27 17 00 till Skandias kundtjänst. Rätten att delta vid bolagsstämman begränsas av antalet tillgängliga platser. Platserna vid stämman fördelas i den ordning anmälan sker.

Anmälan ska innehålla namn, personnummer och e-postadress. För Kund som är juridisk person ska anmälan innehålla uppgift om firmanamn, organisationsnummer samt uppgift om namn, personnummer och e-postadress för den eller de ställföreträdare som ska företräda Kunden vid bolagsstämman.

Kund som önskar bli företrädd av ombud eller åtföljas av biträde vid bolagsstämman, ska lämna uppgift om ombudets eller biträdets namn, personnummer och e-postadress.

Med delägare avses, enligt lag, bolagets försäkringstagare samt försäkrade som omfattas av kollektivavtalsgrundade försäkringar. Utöver delägare har även andra som är ersättningsberättigade på grund av försäkring och som står risken för värdeförändringar i sparförsäkringar, rösträtt i val till fullmäktige. Med annan röstberättigad kund avses enligt bolagsordningen alltså även den som omfattas av en annan tjänstepensionsförsäkring än en sådan som följer av kollektivavtal.

## **Behandling av personuppgifter**

För information om den behandling av personuppgifter som sker i samband med anmälan till bolagsstämman, vänligen se [www.skandia.se/personuppgifter](http://www.skandia.se/personuppgifter).

## **Ärenden:**

1. val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. justering av röstlängden
3. godkännande av dagordning
4. val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
5. fråga om stämman blivit behörigen utlyst
6. anförande av styrelsens ordförande Hans Larsson
7. anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw samt föredragning av års- och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen
10. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas på stämman
12. bestämmande av arvoden till styrelse och revisor
13. val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
14. val av revisor
15. anmälan om val av fullmäktige
16. fastställande av ersättning till ledamöter i fullmäktige
17. val av fullmäktiges ordförande och två vice ordförande (fullmäktiges presidium) för tid efter stämman
18. bestämmande av arvode till ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval
19. val av ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval
20. bestämmande av arvode till ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval
21. val av ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval
22. beslut om bolagets ägarinstruktion
23. beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
24. beslut om instruktion till valberedningen till styrelse- och revisorsval
25. förslag från Kunden Bertil Carlsén angående ändring av bolagsordningen; samt
26. stämmans avslutande.

#### **Val av ordförande (punkt 1)**

Valberedningen till styrelse- och revisorsval föreslår att advokat Charlotte Levin, Linklaters Advokatbyrå, ska väljas till ordförande vid stämman.

#### **Dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)**

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 2022 års resultat i moderbolaget Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, 13 240 MSEK, disponeras så att det förs till konsolideringsfonden med den närmare fördelning på försäkringsgrenar som framgår av års- och hållbarhetsredovisningen. (Konsolideringsfonden är bolagets samlade överskott genom åren och får gottskrivas försäkringstagare och andra ersättningsberättigade under förutsättning att medlen inte behövs för bolagets förlusttäckning eller konsolidering.)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta att konsolideringsfondens medel får användas för slutlig tilldelning i enlighet med Skandias försäkringstekniska riktlinjer och övriga interna regler om överskottshantering, under förutsättning att solvens- och minimikapitalkrav efterlevs. Det omfattar exempelvis utbetalning av pension och annan försäkringsersättning, premierabatt, kontantutbetalning samt överföring av försäkringskapital (flytt) och återköp. Styrelsen föreslår också bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att i enlighet med detta använda konsolideringsfondens medel.

### **Antal styrelseledamöter samt arvoden till styrelse och revisor (punkterna 11–12)**

Valberedningen till styrelse- och revisorsval föreslår följande.

Styrelsen ska bestå av nio bolagsstämmovalda ledamöter.

Arvode ska utgå till de bolagsstämmovalda ledamöterna i styrelsen enligt följande (föregående års arvoden inom parentes): ordföranden 2.250.000 (2.200.000) kr och annan ordinarie ledamot 560.000 (540.000) kr. Arvode ska därutöver utgå för arbete i risk- och regelefterlevnadsutskottet med 300.000 kr till utskottsordföranden och 125.000 kr till annan ledamot, i revisionsutskottet med 300.000 kr till utskottsordföranden och 125.000 kr till annan ledamot, i placeringsutskottet med 310.000 (310.000) kr till utskottsordföranden och 125.000 (125.000) kr till annan ledamot, i transformations- och teknologikutskottet med 250.000 kr till utskottsordföranden och 125.000 kr till annan ledamot, samt i ersättningsutskottet med 50.000 (50.000) kr till utskottsordföranden och annan ledamot.

Revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

### **Val av styrelse och revisor (punkterna 13–14)**

Styrelseledamöterna Jonas Persson och Christer Löfdahl har båda avböjt omval.

Valberedningen till styrelse- och revisorsval föreslår följande.

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2024 föreslås omval av Hans Larsson, Reinhold Geijer, Lena Herrmann, Susanne Holmström, Hanna Jacobsson, Niklas Johansson samt Per Nordlander. Vidare föreslås nyval av Jens-Petter Iversen och Mårten Andersson. Samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till Skandia.

Omval föreslås av Hans Larsson som ordförande.

Vidare föreslås, i överensstämmelse med risk- och revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget KPMG som revisionsbolag för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2024 med Mårten Asplund som huvudansvarig revisor.

### **Anmälan om val av fullmäktige (punkt 15)**

Vid 2023 års fullmäktigeval har följande ledamöter valts in: Martin Bendixen (nyval), Maria Larsson (nyval), Helena Nelson (omval), Ingela Tengelin (omval) och Lotta Widorson Lassfolk (nyval).

### **Val av presidium och arvoden till fullmäktige och valberedningen till styrelse- och revisorsval (punkterna 16–18)**

Valberedningen till fullmäktigeval föreslår följande.

Omval av Dan Brännström som ordförande samt omval av Ulf Troedsson och nyval av Cecilia Sandberg som vice ordförande intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2024.

Arvode ska utgå till fullmäktige enligt följande (föregående års arvoden inom parentes): till ordföranden med 480.000 (480.000) kr, till var och en av de vice ordförandena med 240.000 (240.000) kr och till var och en av övriga fullmäktigeledamöter med 120.000 (120.000) kr.

Arvode ska utgå för arbete i valberedningen till styrelse- och revisorsval enligt följande (föregående års arvoden inom parentes): till ordföranden med 260.000 (260.000) kr och till annan ledamot med 120.000 (120.000) kr, varvid gäller att sådant arvode inte ska utgå till styrelsens ordförande.

### **Val av ledamöter i valberedningarna och ersättning till ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval (punkterna 19–21)**

Av fullmäktiges arbetsordning framgår att valberedningen till styrelse- och revisorsval ska bestå av fem ledamöter, varav tre ska vara ledamöterna i presidiet, en ska vara styrelsens ordförande och en ska vara annan ledamot i fullmäktige. Som denna sistnämnda ledamot föreslår fullmäktiges presidium nyval av Karin Lagerstedt Woolford.

Det föreslås således stämman att fatta följande beslut.

Omval av Dan Brännström, Ulf Troedsson, Hans Larsson och Cecilia Sandberg och nyval av Karin Lagerstedt Woolford som ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2024. Valberedningen utser inom sig ordförande varvid gäller att styrelsens ordförande inte får vara ordförande i valberedningen.

Av fullmäktiges arbetsordning framgår att fullmäktiges ordförande ska ingå i valberedningen till fullmäktigeval. Fullmäktiges presidium föreslår att valberedningen, utöver fullmäktiges ordförande, ska utgöras av Lars Bergendal, Elisabeth Nilsson, Agneta Wallmark och Eva Hansdotter för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2024. Omval beträffande samtliga förutom Eva Hansdotter. Valberedningen utser inom sig ordförande varvid gäller att en ledamot i fullmäktige inte får vara ordförande i valberedningen.

Vidare föreslås att arvode ska utgå för arbete i valberedningen till fullmäktigeval enligt följande (föregående års arvoden inom parentes): till ordföranden med 260.000 (260.000) kr och till annan ledamot med 120.000 (120.000) kr.

### **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 23)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Skandia. Riktlinjerna är oförändrade i förhållande till tidigare år.

Med ledande befattningshavare avses i dessa riktlinjer Skandias verkställande direktör och andra i Skandiakoncernens ledningsgrupp. Riktlinjerna ska inte påverka sådan ersättning till ledande befattningshavare som bestämts tidigare.

- Den enskildes samlade totala ersättningar ska vara marknadsmässiga.
- Ersättning ges endast i form av fast lön, pension, risk- och sjukvårdsförsäkringar och sedvanliga förmåner, exempelvis förmånsbil. Ledande befattningshavare har, liksom övriga anställda i Skandia, rätt till avsättning till resultatandelsstiftelsen Skandianen. Rörliga ersättningar, såsom bonus, förekommer inte.
- Pensionsåldern är normalt 65 år. Pensionen består av kollektivavtalad tjänstepension (FTP) samt en avgiftsbestämd tilläggs pension på lönedelar över 30 inkomstbasbelopp.

- Uppsägningstiden är sex månader. Vid uppsägning från Skandias sida har befattningshavaren rätt till avgångsvederlag, normalt sex månadslöner.
- Styrelsen ska ha rätt att undantagsvis frånga de fastställda riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
- Beslut om ersättningar till ledande befattningshavare ska fattas av Skandias styrelse efter beredning i styrelsens ersättningsutskott.

#### **Förslag från Kunden Bertil Carlsén angående ändring av bolagsordningen (punkt 25)**

Bertil Carlsén, röstberättigad i fullmäktigevallet, föreslår att stämman ska besluta om att ändra bolagsordningen § 25 enligt följande.

*”Valberedningen ska inför ordinarie bolagstämma lämna förslag om vem som ska vara ordförande för fullmäktige för tid efter stämman. (fullmäktige inom sig utser vilka två inom fullmäktige som ska vara vice ordförande och tillsammans med ordföranden utgöra fullmäktiges presidium) Fullmäktiges ordförande får inte delta i valberedningens beslut om förslag till ordförande för fullmäktige.”*

#### **Handlingar till stämman**

Handlingar till stämman, inklusive fullständigt förslag som avses i punkten 25, hålls tillgängliga på webbplatsen <https://www.skandia.se/stamma>. De skickas också per e-post till de delägare och andra röstberättigade som begär det och lämnar uppgift om e-postadress.

**Välkomna!**

**Stockholm i april 2023**

**Styrelsen för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt**