

Ordinarie bolagsstämma
i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
den 6 maj 2015 kl. 15.00
i Skandiahuset, Lindhagensgatan 86, Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av fullmäktiges ordförande, Leif Victorin, som hälsade de närvarande välkomna och i anslutning därtill höll ett inledande anförande.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman beslutade att välja Bo Eklöf som ordförande vid stämman.

Ordföranden meddelade att han utsett Skandias chefjurist Viveka Classon Källström till sekreterare vid stämman.

Ordföranden informerade om att ljud- och videoupptagningar samt fotografering inte var tillåten under stämman med undantag för att SVT har medgetts att göra viss upptagning, samt vidare för ljud- och videoupptagning i bolagets egen regi.

Bolagsstämman beslutade att godkänna förfarandet.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Ordföranden hänvisade till förslag till dagordning i kallelsen till stämman.

*Den 11
11*

Bolagsstämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget till dagordning för stämman (bilaga 3).

§ 4 Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Bolagsstämman beslutade att utse Kajsa Lindståhl att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

Sedan det antecknats att kallelse till ordinarie bolagsstämma hållits tillgänglig på Skandias webbplats sedan den 14 april 2015 förklarades stämman behörigen utlyst.

§ 6 Anförande av verkställande direktören Bengt-Åke Fagerman samt föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2014

Verkställande direktören Bengt-Åke Fagerman höll ett anförande om vägen framåt och presenterade årsredovisningen (bilaga § 6).

Årsredovisningen och koncernredovisningen för 2014 för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt framlades och antecknades som föredragen. Det antecknades samtidigt att årsredovisningen hållits tillgänglig på Skandias hemsida sedan den 14 april 2015.

Sedan ordet förklarats fritt förekom inlägg från Leif Victorin, Leif Hansson, ordförande i ägarföreningen Pro Skandia, och Carl Rosén, verkställande direktör för Aktiespararna.

Leif Victorin ställde frågor om fördelningen av överskottet mellan olika försäkringsbestånd, om Skandiabankens lönsamhet och om kostnadsnivån i bolaget.

Frågorna besvarades av Bengt-Åke Fagerman.



Leif Hansson höll ett anförande om vikten av rättvis fördelning av bolagets överskottsmedel och efterlyste vissa överväganden kring årsredovisningens utformning och en plan för att öka intresset bland ägarna att delta i val till fullmäktige.

Carl Rosén ställde frågor kring hanteringen av kapitalförsäkring, Finansinspektionens sanktion mot Skandiabanken och bolagets kontroll av försäkringsförmedlare.

Frågorna besvarades av Bengt-Åke Fagerman.

Svante Forsberg, huvudansvarig för revisorsuppdraget, redogjorde kortfattat för Deloitte's oberoende i förhållande till bolagen och det revisionsarbetet som utförts för bolaget och koncernen och föredrog därefter revisionsberättelsen över granskningen av bolagets och koncernens räkenskaper och förvaltning avseende 2014.

§ 7 Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Bolagsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, för 2014.

§ 8 Beslut om dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, framlades och antecknades som föredragen.

feh KW

I anslutning härtill höll verkställande direktören Bengt-Åke Fagerman ett kortfattat anförande om förslaget till vinstdisposition i bolaget samt bemyndigande avseende gottskrivning av återbäring (bilaga § 8).

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till bolagsstämman förfogande stående resultat i bolaget, 15 881 miljoner kr, ska föras över till konsolideringsfonden i enlighet med det framlagda förslaget.

Beslutades vidare att bemyndiga styrelsen att med avseende på verksamhetsåret 2015, i enlighet med Skandias principer för överskottshantering och löpande beaktande av bolagets solvens, använda konsolideringsfondens medel för slutlig tilldelning i samband med utbetalning av pension och annan försäkringsersättning, överföring av försäkringskapital (flytt) och återköp med mera.

§ 9 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2014 års förvaltning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, för 2014 års förvaltning.

§ 10 Beslut om ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt

Leif Victorin höll ett kort anförande om fullmäktiges uppföljning av efterlevnaden av Skandias ägarinstruktion och översyn av ändamålsenligheten i den. Antecknades att det inte föreslogs några ändringar i ägarinstruktionen för det kommande året.

Sedan ordet förklarats fritt förekom inlägg från Carl Rosén, verkställande direktör för Aktiespararna.



Carl Rosén framförde, med anledning av diskussionen på stämman om hantering av överskottet, att fullmäktige borde fundera över avsnitt 3, *Viktiga principer för verksamheten - Modellen för kollektivt risktagande*, inför översynen av ägarinstruktionen till nästa års stämma.

Bolagsstämmande beslutade att ägarinstruktionen för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, för det kommande året skulle vara oförändrad.

§ 11 Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas vid stämman

Bolagsstämmande beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter skulle vara åtta.

§ 12 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor

Stefan Johnsson, vice ordförande i fullmäktige och ledamot av valberedningen, redogjorde i korthet för valberedningens förslag i fråga om arvoden till styrelse och till revisor, varvid antecknades att förslaget innebär en viss höjning av arvodena på grund av den ökade komplexiteten i styrelse- och utskottsarbetet.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,

- att arvode ska utgå till ordföranden med 1 150 000 kr och till annan ordinarie ledamot med ~~420 000~~ kr;

- att arvode därutöver ska utgå för arbete i risk- och revisionsutskottet med 200 000 kr till utskottsordföranden och 110 000 till annan ledamot, i placeringsutskottet med 200 000 kr till ordföranden och 110 000 till annan ledamot, i kund- och produktutskottet med 150 000 kr till ordföranden och 100 000 till annan ledamot samt i ersättningsutskottet med 50 000 kr till utskottsordföranden och annan ledamot;

→ RÄTTELSE
2015-05-20
425.000

Ben

- att en ledamot som innehar F-skattsedel har möjlighet att fakturera sitt arvode som näringsidkare, varvid till de angivna arvodesbeloppen ska läggas mervärdesskatt men inte egenavgifter;
- att inget arvode ska utgå till sådan styrelseledamot som är anställd inom Skandiakoncernen, och
- att arvode ska utgå till revisor enligt löpande räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter och av styrelsens ordförande

Stefan Johnsson redogjorde för valberedningens sammansättning och arbete samt förslag avseende styrelseval, och förslag beträffande ordförande i styrelsen. I anslutning härtill hänvisade ordföranden till en redogörelse för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag som hållits tillgänglig på Skandias hemsida sedan den 14 april 2015.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2016 till styrelseledamöter välja Hans-Erik Andersson, Peggy Bruzelius, Sverker Lundkvist, Lars Lundquist, Christer Löfdahl, Kristina Schauman, Mengmeng Du och Per Nordlander, samt att till styrelseordförande utse Hans-Erik Andersson.

§ 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Antecknades att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare hållits tillgängligt på Skandias hemsida sedan den 14 april 2015.

Styrelsens tillträdande ordförande Hans-Erik Andersson höll ett kort anförande.

Sedan ordet förklarats fritt förekom inlägg från Kristina Hillgren som frågade om provisioner till anställda rådgivare.

Beh RW

Frågan besvarades av Hans-Erik Andersson.

Bolagsstämman beslutade att bifalla styrelsens bilagda förslag (§ 14).

§ 15 Val av ledamöter i valberedningen till styrelseval

Magnus Dahlquist, ledamot i fullmäktige, föreslog till ledamöter av valberedningen till styrelse- och revisorsval Leif Victorin, Karin Eliasson, Stefan Johnsson, Hans-Erik Andersson och Kajsa Lindståhl.

Beslutades enligt Magnus Dahlquists förslag. Antecknades att stämman fattade separata beslut för var och en av ledamöterna, varvid de ledamöter av fullmäktige som föreslogs ingå i valberedningen till styrelse- och revisorsval inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem.

§ 16 Val av revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag vars innehåll återgivits i kallelsen, att välja om Deloitte som revisionsbolag med Svante Forsberg som huvudansvarig revisor för tiden intill utgången av 2016 års ordinarie bolagsstämma.

§ 17 Anmälan om val av fullmäktige

Bo Eklöf redogjorde, i egenskap av representant för valberedningen för fullmäktigeval, i korthet för valberedningens sammansättning och arbete, och resultatet i fullmäktigevalet.

De nyvalda fullmäktigeledamöterna presenterades varefter det antecknades att fullmäktige, för tiden efter att stämman avslutats till och med nästa ordinarie bolagsstämma består av de kundvalda ledamöterna Marianne Dicander Alexandersson, Ebba Fåhraeus, Ulf Troedsson, Therese Johansson, Bo Källstrand, Eva Lindqvist, Leif Hansson, Sophie Nachemson-Ekwall, Nils Bacos, Karin Eliasson, Elisabeth Nilsson, Stefan Fölster, Stefan Johnsson och

Leif Victorin, samt av ledamöterna i Thulestiftelsens styrelse; Bo Eklöf, Kajsa Lindståhl och Magnus Dahlquist.

§ 18 Val av fullmäktiges ordförande och två vice ordförande för tid efter stämman

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag vars innehåll återgivits i kallelsen, att välja Leif Victorin till ordförande i fullmäktige samt Karin Eliasson och Stefan Johnsson till vice ordförande i fullmäktige. Antecknades att stämman fattade separata beslut för var och en av ledamöterna, varvid ledamöterna inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem.

§ 19 Anmälan om senare val av ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval och om den valberedningens ordförande

Antecknades att det, enligt övergångsregler i bolagsordningen, är Thulestiftelsen som utser valberedningen till fullmäktigeval för tiden fram till stämman 2016, att Thulestiftelsen ännu inte fattat något beslut i fråga om sammansättningen av valberedningen till fullmäktigeval inför fullmäktigevalet 2016, samt att Thulestiftelsens beslut kommer att offentliggöras på Skandias hemsida.

§ 20 Anmälan om ersättning till ledamöter i fullmäktige

Antecknades att det, enligt övergångsregler i bolagsordningen, är Thulestiftelsen som till och med den ordinarie bolagsstämman 2016 beslutar om ersättningen till ledamöterna i fullmäktige samt att Thulestiftelsen har beslutat att arvode ska utgå till fullmäktiges ordförande med 400 000 kr, till var och en av fullmäktiges vice ordförande med 200 000 kr och till var och en av övriga fullmäktigeledamöter med 100 000 kr. Antecknades att nivåerna är oförändrande i förhållande till föregående år.



§ 21 Övriga ärenden

Antecknades att det inte anmälts några övriga ärenden till stämman.

Ordföranden önskade fullmäktige och styrelse lycka till inför det kommande verksamhetsåret och förklarade Skandias ordinarie bolagsstämma 2015, som pågått mellan kl. 15.00 och kl. 17.10, avslutad.

Efter att stämman avslutats tackade Leif Victorin stämmans ordförande samt avtackades Gunnar Palme, Elisabet Annell Åhlund och Gunnar Holmgren, som i och med stämman lämnat Skandias styrelse.

Vid protokollet



Viveka Classon

Justeras



Kajsa Lindståhl



Bo Eklöf

