

**Ordinarie bolagsstämma**  
**i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt**  
**den 12 juni 2014 kl. 15.00**  
**i matsalen i Skandiahuset, Lindhagensgatan 86, Stockholm**

**§ 1 Stämmans öppnande**

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

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Bolagsstämman beslutade att välja Ulf Mikaelsson 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 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.



Leo Gillholm påpekade att förslag till dagordning inte fanns tillgängliga i pappersform på stämman och uppmanade bolaget att till nästa års ordinarie stämma trycka upp förslag till dagordning, vilket noterades.

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 Leif Hansson 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 23 maj 2014 förklarades stämman behörigen utlyst.

#### **§ 6 Introduktionsanförande av Thulestiftelsens ordförande Bo Eklöf**

Thulestiftelsens ordförande höll ett anförande om bakgrunden till att Skandia ombildats till en ömsesidig koncern, vilka principer som varit vägledande i arbetet med att utforma kundernas inflytande i bolaget och hur ombildningen gått till.

#### **§ 7 Föredragning av årsredovisningar och revisionsberättelser för år 2013**

Sedan det antecknats att stämman behandlade redovisningshandlingar för både Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt och Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, då det sistnämnda bolaget genom fusion gått upp i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, framlades årsredovisningen för 2013 för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, samt årsredovisningen

och koncernredovisningen för 2013 för Livförsäkringsaktiebolaget Skandia. Årsredovisningarna antecknades som föredragna. Det antecknades samtidigt att årsredovisning och revisionsberättelse för respektive bolag hållits tillgängliga på Skandias hemsida sedan den 23 maj 2014.

I anslutning härtill höll verkställande direktören Bengt-Åke Fagerman ett anförande (bilaga § 7).

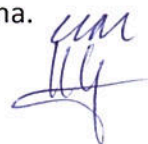
Svante Forsberg, huvudansvarig för revisorsuppdraget, redogjorde kortfattat för Deloitte's oberoende i förhållande till bolagen och det revisionsarbetet som utförts för bolagen och koncernen och föredrog därefter revisionsberättelsen över granskningen av bolagens och koncernens räkenskaper och förvaltning avseende 2013.

**§ 8 Fastställelse av resultaträkningar och balansräkningar för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, samt för Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för Livförsäkringsaktiebolaget Skandia**

Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och koncernresultaträkningen och balans- och koncernbalansräkningen för 2013 för Livförsäkringsaktiebolaget Skandia samt resultaträkningen och balansräkningen för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, för 2013.

**§ 9 Beslut om dispositioner beträffande resultat enligt de fastställda balansräkningarna**

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



I anslutning härtill höll verkställande direktören Bengt-Åke Fagerman ett kortfattat anförande om förslaget till vinstdisposition i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (bilaga § 9).

Bolagsstämmans beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till bolagsstämmans förfogande stående resultat i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, 28 333 miljoner kr, förs över till konsolideringsfonden i enlighet med det framlagda förslaget.

Beslutades också att bemyndiga styrelsen att med avseende på verksamhetsåret 2014, i enlighet med Skandias principer för överskottshantering och löpande beaktande av bolagets solvens, använda upp till åtta miljarder kronor för slutlig tilldelning i samband med pensionsutbetalningar, överföring av försäkringskapital (flytt) och återköp m.m.

Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att den till bolagsstämmans förfogande stående förlusten i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, 176 230 kr, disponeras så att den förs till balanserade vinstmedel.

#### **§ 10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2013 års förvaltning**

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, respektive Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, varvid antecknades att styrelseledamöter som var närvarande vid stämman i egenskap av fullmäktigeledamöter inte deltog i respektive beslut.





**§ 11 Fråga om återbetalning av garantikapitalet i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt**

Bolagsstämman beslutade om återbetalning av garantikapitalet i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, till Thulestiftelsen i enlighet med det framlagda förslaget som tagits in i kallelsen (bilaga § 11).

**§ 12 Beslut om ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt**

Kajsa Lindståhl höll ett anförande om bakgrunden till och arbetet med att ta fram en ägarinstruktion för bolaget samt redogjorde översiktligt för innehållet i ägarinstruktionen.

Sedan ordet förklarats fritt förekom inlägg från Leif Hansson, ordförande i ägarföreningen Pro Skandia, och Andrei Duracz.

Leif Hansson höll ett anförande rörande den fortsatta utvecklingen av ägarinstruktionen.

Andrei Duracz frågade om bolaget övervägde att införa ett lönetak.

Frågan besvarades av Gunnar Palme i anslutning till § 16.

Bolagsstämman beslutade att anta ägarinstruktionen för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, enligt det framlagda förslaget (bilaga § 12).

**§ 13 Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas vid stämman**

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter skulle vara nio.



#### **§ 14 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor**

Ordförande för valberedningen till styrelseval, Bo Eklöf, redogjorde i korthet för valberedningens förslag i fråga om arvoden till styrelse och till revisor, varvid antecknades att förslaget innebär oförändrade styrelsearvoden med undantag för arvodet till vice ordförande, som är en ny roll.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,

- att arvode ska utgå till ordföranden med 1 050 000 kr, till vice ordföranden med 750 000 kr och till annan ordinarie ledamot med 400 000 kr;
- att arvode därutöver ska utgå för arbete i ersättningsutskottet med 50 000 kr till utskottsordföranden och ledamot, samt för arbete i annat utskott med 150 000 för utskottsordföranden och 100 000 kr till annan ledamot;
- 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.

#### **§ 15 Val av styrelseledamöter och av styrelsens ordförande och vice ordförande**

Ordföranden för valberedningen till styrelseval, Bo Eklöf, redogjorde för valberedningens sammansättning och arbete samt förslag avseende styrelseval, ordförande och vice 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 23 maj 2014.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2015 till styrelseledamöter välja Gunnar Palme, Hans-Erik Andersson, Elisabet Annell Åhlund, Peggy Bruzelius, Gunnar Holmgren, Sverker Lundkvist, Kristina Schauman, Mengmeng Du och Per Nordlander samt att till ordförande utse Gunnar Palme och till vice ordförande utse Hans-Erik Andersson.

#### **§ 16 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 23 maj 2014.

Styrelsens ordförande, tillika ordförande i ersättningsutskottet, Gunnar Palme, höll ett kort anförande

Sedan ordet förklarats fritt förekom inlägg från Ingrid Nordlander, Leo Gillholm och Christine Liljequist.

Ingrid Nordlander frågade om kravprofilen för styrelseledamöter.

Leo Gillholm frågade om de anställdas pensionsavsättningar.

Christine Liljequist frågade vilka som omfattas av riktlinjerna.

Frågorna besvarades av Gunnar Palme.

Bolagsstämman beslutade att bifalla styrelsens bilagda förslag (§ 16).

#### **§ 17 Anmälan om senare val av ledamöter i valberedningen till styrelseval**

Antecknades att det anmäldes, i enlighet med Skandias bolagsordning, att en valberedning till styrelseval kommer att utses vid extra bolagsstämma samt att den extra bolagsstämman avses hållas i augusti eller september 2014.



### **§ 18 Val av revisor**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag vars innehåll återgivits i kallelsen, att välja om Deloitte som revisionsbolag och Svante Forsberg som huvudansvarig revisor.

### **§ 19 Anmälan om val av fullmäktige**

Bo Eklöf redogjorde, i egenskap av representant för valberedningens 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 stämma avslutats till och med nästa ordinarie bolagsstämma, består av Sophie Nachemson-Ekwall, Nils Bacos, Karin Eliasson, Elisabeth Nilsson, Stefan Fölster, Stefan Johnsson och Leif Victorin samt ledamöterna i Thulestiftelsens styrelse; Bo Eklöf, Kajsa Lindstahl och Magnus Dahlquist.

### **§ 20 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 Leif Victorin inte deltog vid behandlingen av denna punkt på dagordningen.





**§ 21 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 2015 samt att Thulestiftelsens beslut kommer att offentliggöras på Skandias hemsida.

**§ 22 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.

**§ 23 Övriga ärenden**

Antecknades att två motioner har inkommit till stämman från kunder och att de funnits tillgängliga på Skandias hemsida sedan den 23 maj 2014.

Björn Hasselgrens motion (bilaga I § 23) togs upp till behandling varvid det antecknades att Björn Hasselgren inte var närvarande på stämman.

Efter att ordet förklarats fritt höll Leif Victorin ett anförande varvid han yrkade avslag på motionen.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med Leif Victorins yrkande, att avslå den av Björn Hasselgren väckta motionen.



Lars Westbergs motion (bilaga II § 23) togs upp till behandling, varvid det antecknades att Lars Westberg inte var närvarande på stämman.

Efter att ordet förklarats fritt höll Leif Victorin ett anförande varvid han yrkade avslag på motionen.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med Leif Victorins yrkande, att avslå den av Lars Westberg väckta motionen.

Ordföranden önskade fullmäktige och styrelse lycka till inför det kommande verksamhetsåret och förklarade Skandias ordinarie bolagsstämma 2014, som pågått mellan kl. 15.00 och kl. 17.10, avslutad.

Efter att stämman avslutats tackade Gunnar Palme stämmans ordförande samt avtackades Lars Otterbeck och Leif Victorin, som båda i och med stämman lämnat Skandias styrelse.



Vid protokollet

Viveka Classon



Justeras

Leif Hansson



Ulf Mikaelsson



