

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Fullmäktige i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, org. nr 516406-0948, ("Skandia") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 15 maj 2018 kl. 16.00 i Skandiasalen, Lindhagensgatan 86 i Stockholm. Rösträtten vid stämman utövas i sin helhet av fullmäktige, men delägare och andra kunder med rösträtt i fullmäktigevalet i Skandia inbjuds att delta vid stämman.

Anmälan:

Delägare eller annan kund med rösträtt i fullmäktigevalet ("Kund") som önskar delta vid bolagsstämman ska anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 7 maj 2018 kl. 16.00. Anmälan sker antingen på webbplatsen www.skandia.se/stamma eller via telefon 0771-27 17 00 till Skandias kundtjänst. Rätten att delta vid stämman begränsas av antalet tillgängliga platser. Platserna vid stämman fördelas i den ordning anmälan sker.

Anmälan ska innehålla namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. För Kund som är juridisk person ska anmälan innehålla uppgift om firmanamn, organisationsnummer, adress, e-postadress och telefonnummer samt uppgift om namn, personnummer och telefonnummer 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, adress, e-postadress och telefonnummer.

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.

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 verkställande direktören Frans Lindelöw samt föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen;
9. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas på stämman;

11. bestämmande av arvoden till styrelse och revisor;
12. val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande;
13. val av revisor;
14. anmälan om val av fullmäktige;
15. fastställande av ersättning till ledamöter i fullmäktige;
16. val av fullmäktiges ordförande och två vice ordförande (fullmäktiges presidium) för tid efter stämman;
17. bestämmande av arvode till ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval;
18. val av ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval;
19. bestämmande av arvode till ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval;
20. val av ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval;
21. beslut om bolagets ägarinstruktion;
22. beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare; samt
23. övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman:
beslut om instruktion till valberedningen till styrelse- och revisorsval.

Val av ordförande (punkt 1)

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

Dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 2017 års resultat i moderbolaget Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, 24 645 MSEK disponeras så att det förs till konsolideringsfonden med den närmare fördelning på försäkringsgrenar som framgår av årsredovisningen. (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 bemyndiga styrelsen att - i enlighet med bolagets principer för överskottshantering och löpande beaktande av bolagets solvens - använda upp till konsolideringsfondens medel för slutlig tilldelning i samband med utbetalning av pension och annan försäkringsersättning, överföring av försäkringskapital (flytt) och återköp med mera.

Antal styrelseledamöter samt arvoden till styrelse och revisor (punkterna 10–11)

Valberedningen till styrelse- och revisorsval föreslår bolagsstämman att fatta följande beslut.

Styrelsen ska bestå av nio bolagsstämmovalda ledamöter.

Arvode ska utgå till de ledamöter i styrelsen som inte är anställda i Skandia enligt följande (föregående års arvode inom parentes): ordföranden 1.900.000 (1.800.000) kr och annan ordinarie ledamot 475.000 (450.000) kr. Arvode ska därutöver utgå för arbete i risk- och revisionsutskottet med 300.000 (300.000) kr till utskottsordföranden och 135.000 (135.000) kr till annan ledamot, i placeringsutskottet med 250.000 (250.000) kr till utskottsordföranden och 125.000 (125.000) kr till annan ledamot, i kund- och produktutskottet med 200.000

(200.000) kr till ordföranden och 100.000 (100.000) kr till annan ledamot, samt i ersättningsutskottet med 50.000 (50.000) kr till utskottsordföranden och annan ledamot.

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkterna 12–13)

Valberedningen till styrelse- och revisorsval föreslår följande.

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2019 föreslås Hans-Erik Andersson (omval), Peggy Bruzelius (omval), Mengmeng Du (omval), Reinhold Geijer (omval), Lena Herrmann (nyval), Niklas Johansson (nyval), Christer Löfdahl (omval), Per Nordlander (omval), samt Jonas Persson (omval). Hans-Erik Andersson föreslås omvald som styrelseordförande. Sverker Lundkvist och Kristina Schauman har avböjt omval.

Omval föreslås av Deloitte AB som revisionsbolag med Svante Forsberg som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2019. Förslaget är i överensstämmelse med Risk- och revisionsutskottets rekommendation.

Anmälan om val av fullmäktige (punkt 14)

Vid 2018 års fullmäktigeval har följande ledamöter valts in: Marianne Dicander Alexandersson, Ebba Fåhraeus, Therese Johansson, Bo Källstrand, Eva Lindqvist, Sofie Schough och Ulf Troedsson.

Val av presidium och arvoden till fullmäktige och valberedningen till styrelse- och revisorsval (punkterna 15–17)

Valberedningen till fullmäktigeval föreslår bolagsstämman att fatta följande beslut.

Bo Källstrand väljs till ordförande samt Karin Eliasson och Elisabeth Nilsson till vice ordförande. Omval beträffande samtliga.

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. Arvodena är oförändrade i förhållande till tidigare år.

Arvode ska utgå för arbete i valberedningen till styrelse- och revisorsval enligt följande (föregående års arvode inom parentes): ordföranden 200.000 (150.000) kr och till annan ledamot med 100.000 (100.000) kr, varvid gäller att sådant arvode inte ska utgå till bolagets styrelseordförande.

Val av ledamöter i valberedningarna och ersättning till ledamöter i valberedningen för fullmäktigeval (punkterna 18–20)

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 har presidiet föreslagit Kajsa Lindståhl.

Det föreslås således att stämman fattar följande beslut.

Till ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2019 utses Bo Källstrand, Karin Eliasson, Elisabeth Nilsson, Kajsa Lindståhl och Hans-Erik Andersson. Omval beträffande samtliga.

Av fullmäktiges arbetsordning framgår att fullmäktiges ordförande ska ingå i valberedningen till fullmäktigeval. Presidiet föreslår att valberedningen utöver fullmäktiges ordförande ska utgöras av Sverker Lundkvist (nyval), Leif Victorin (omval), Agneta Wallmark (nyval) och Björn Wolrath (omval). Valberedningen utser senare inom sig ordförande varvid gäller att en ledamot i fullmäktige inte kan utses som ordförande.

Arvode ska utgå för arbete i valberedningen till fullmäktigeval till ordföranden med 150.000 kr och till annan ledamot med 100.000 kr. Arvodena är oförändrade i förhållande till tidigare år.

Beslut om ägarinstruktion (punkt 21)

Enligt Skandias bolagsordning ska beslut om ägarinstruktion fattas vid varje ordinarie bolagsstämma.

Det föreslås att bolagsstämman ska besluta att anta ägarinstruktion enligt det framlagda förslaget.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 22)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Skandia. Beslutet innebär att riktlinjerna kvarstår oförändrade i förhållande till de riktlinjer som beslutats vid de tre senaste årens ordinarie bolagsstämmor.

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. Rörliga ersättningar, såsom bonus, förekommer inte.
- Pensionsåldern är normalt 65 år. Pensionen består av kollektivavtalad tjänstepension (FTP) samt en avgiftsbestämd tilläggspension 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.

Övriga ärenden (punkt 23)

Det föreslås att bolagsstämman ska besluta att anta instruktion till valberedningen till styrelse- och revisorsval enligt det framlagda förslaget.

Några motioner från röstberättigade till fullmäktigeval har inte inkommit.

Handlingar till stämman

Handlingar till stämman, bl.a. årsredovisning och revisionsberättelse, 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 2018

Styrelsen för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt