

**Ordinarie bolagsstämma i
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
den 4 maj 2017 kl. 16.00–17.30
i Skandiasalen, Lindhagensgatan 86 i Stockholm**

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande och sekreterare vid stämman

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Hans-Erik Andersson.

Bolagsstämman beslutade att välja advokat Charlotte Levin som ordförande vid stämman, som utsåg Skandias chefjurist Helena Thorlin till sekreterare vid stämman.

§ 2 Justering av röstlängden

Röstlängden justerades, varvid konstaterades att 19 av de 21 röstberättigade fullmäktigeledamöterna var närvarande, se bilaga 1.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget till dagordning.

§ 4 Val av justeringsman

Bolagsstämman beslutade att utse Jan-Åke Stenström 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 6 april 2017, förklarades stämman behörigen utlyst.

§ 6 Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw samt föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen och av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Verkställande direktören Frans Lindelöw höll ett anförande om bolagets utveckling och presenterade årsredovisningen.

Sedan ordet lämnats fritt förekom frågor från bland andra ägarföreningen ProSkandia genom föreningens ordförande Leif Hansson och Leif Jansson.

Frågorna besvarades av Frans Lindelöw.

Sedan det antecknats att årsredovisningen och revisionsberättelsen hållits tillgängliga på Skandias hemsida sedan den 5 april 2017, antecknades årsredovisningen och koncernredovisningen för 2016 för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt som föredragna.

Svante Forsberg, huvudansvarig för revisorsuppdraget, redogjorde kortfattat för Deloitte's oberoende i förhållande till bolaget och det revisionsarbete som utförts för bolaget och koncernen och föredrog därefter revisionsberättelsen över granskningen av bolagets och koncernens räkenskaper och förvaltning avseende 2016.

§ 7 Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Bolagstämman beslutade att fastställa resultat- och koncernresultaträkningen och balans- och koncernbalansräkningen för år 2016.

§ 8 Beslut om dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till bolagsstämmans förfogande stående resultat i bolaget, 12 201 miljoner kr, ska föras över till konsolideringsfonden.

Bolagsstämman bemyndigade 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.

§ 9 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

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

Karin Eliasson, ordförande i valberedningen till styrelse- och revisorsval, redogjorde för valberedningens arbete samt förslag enligt punkterna 10-13 i dagordningen.

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

§ 11 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,

– att arvode ska utgå till ordföranden med 1 800 000 kr och till annan ordinarie ledamot med 450 000 kr;

– att arvode därutöver ska utgå för arbete i risk- och revisionsutskottet med 300 000 kr till utskottsordföranden och med 135 000 kr till annan ledamot, i placeringsutskottet med 250 000 kr till utskottsordföranden och 125 000 kr till annan ledamot, i kund- och produktutskottet med 200 000 kr till utskottsordföranden och 100 000 kr till annan ledamot, samt i ersättningsutskottet med 50 000 kr till utskottsordföranden och annan ledamot; samt

– att en ledamot som innehar F-skattsedel har möjlighet att fakturera sitt arvode som näringsidkare förutsatt att Skatteverkets krav är uppfyllda, varvid till de angivna arvodesbeloppen ska läggas mervärdesskatt men inte egenavgifter/socialavgifter.

Noterades att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter anställda i Skandiakoncernens inte ska uppbära något arvode.

Bolagsstämman beslutade vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Det antecknades att ett motiverat yttrande med en redogörelse för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag har hållits tillgänglig på Skandias hemsida sedan den 6 april 2017.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2018 till styrelseledamöter omvälja Hans-Erik Andersson, Peggy Bruzelius, Mengmeng Du, Reinhold Geijer, Sverker Lundkvist, Christer Löfdahl, Per Nordlander, Jonas Persson och Kristina Schauman, samt att till styrelseordförande omvälja Hans-Erik Andersson.

Noterades att styrelsen jämte de av bolagsstämman valda ledamöterna, består av arbetstagarrepresentanterna Annika Bowallius, Jane Olofsson och Johannes Petersson.

§ 13 Val av revisor

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden fram till och med ordinarie bolagsstämma 2018 välja om Deloitte som revisionsbolag.

§ 14 Anmälan om val av fullmäktige

Björn Wolrath redogjorde, i egenskap av ordförande i valberedningen till fullmäktigeval, för sammansättningen av valberedningen, för resultatet i fullmäktigevalet samt för valberedningens förslag enligt punkterna 15 – 17 i dagordningen.

De nyvalda fullmäktigeledamöterna presenterades och det antecknades att fullmäktige, för tiden efter att stämman avslutats till och med ordinarie bolagsstämma 2018 består av de kundvalda ledamöterna Marianne Dicander Alexandersson, Nils Bacos (omval), Magnus Dahlquist, Karin Eliasson (omval), Mattias Forsberg, Ebba Fåhraeus, Leif Hansson, Therese Johansson, Bo Källstrand, Anne Ludvigson (nyval), Kajsa Lindståhl, Eva Lindqvist, Sophie Nachemson-Ekwall (omval), Elisabeth Nilsson (omval), Pia Nilsson, Irma Rosenberg, Jan-Åke Stenström, Ulf Troedsson, Leif Victorin (omval), Alexander Wong (nyval) samt Ylva Yngvesson.

§ 15 Fastställande av ersättning till ledamöter i fullmäktige

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens till fullmäktigeval förslag 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. En ledamot som innehar F-skattsedel har möjlighet att fakturera sitt arvode som näringsidkare förutsatt att Skatteverkets krav är uppfyllda, varvid till de angivna arvodesbeloppen ska läggas mervärdesskatt men inte egenavgifter/socialavgifter. Det antecknades att arvodena är oförändrade i förhållande till tidigare år.

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

Sedan det antecknats att fullmäktiges ordförande Bo Källstrand inte deltagit i valberedningens till fullmäktigeval beslut om förslag till val av fullmäktiges presidium, beslutade bolagsstämman i enlighet med valberedningens förslag

att omvälja Bo Källstrand till fullmäktiges ordförande samt omvälja Karin Eliasson och välja Elisabeth Nilsson till vice ordförande i fullmäktige.

§ 17 Bestämmande av arvode till ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval

Bolagsstämman beslutade enligt förslaget att arvode till valberedningen till styrelse- och revisorsval ska utgå med 150 000 kr till ordföranden och med 100 000 kr till annan ledamot, varvid gäller att sådant arvode inte ska utgå till bolagets styrelseordförande. En ledamot som innehar F-skattsedel har möjlighet att fakturera sitt arvode som näringsidkare förutsatt att Skatteverkets krav är uppfyllda, varvid till de angivna arvodesbeloppen ska läggas mervärdesskatt men inte egenavgifter/socialavgifter. Det antecknades att arvodena är oförändrade i förhållande till tidigare år.

§ 18 Val av ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval

Bolagsstämman beslutade att intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 omvälja Karin Eliasson, Bo Källstrand, Kajsa Lindståhl och Hans-Erik Andersson samt välja Elisabeth Nilsson till ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval. Antecknades vidare att valberedningen enligt fullmäktiges arbetsordning utser ordförande inom sig varvid gäller att styrelsens ordförande inte får vara ordförande i valberedningen.

§ 19 Bestämmande av arvode till ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval

Bo Källstrand, i egenskap av ordförande i fullmäktiges presidium, redogjorde för presidiets förslag enligt punkterna 19 – 21 i dagordningen.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med förslaget att arvode ska utgå för arbete i valberedningen till fullmäktigeval till ordföranden med 150 000 kr och till annan ledamot med 100 000 kr. En ledamot som innehar F-skattsedel har möjlighet att fakturera sitt arvode som näringsidkare förutsatt att Skatteverkets krav är uppfyllda, varvid till de angivna arvodesbeloppen ska

läggas mervärdesskatt men inte egenavgifter/socialavgifter. Det antecknades att arvodena är oförändrade i förhållande till tidigare år.

§ 20 Val av ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval

Bolagsstämman beslutade att för tiden fram till och med slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval omvälja Bo Källstrand, Eva Serenhov, Anna-Karin Stenberg, Leif Victorin och Björn Wolrath.

§ 21 Beslut om bolagets ägarinstruktion

Bolagsstämman beslutade att anta det oförändrade förslaget till ägarinstruktion.

§ 22 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade att anta det i förhållande till tidigare år oförändrade förslaget om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 23 Övriga ärenden

Antecknades att det inkommit tre motioner till stämman och att dessa har funnits tillgänglig på Skandias hemsida sedan den 6 april 2017.

Det antecknades att ingen av motionärerna var närvarande på stämman.

Styrelsens ordförande Hans-Erik Andersson redogjorde för styrelsens svar och förslag till beslut i förhållande till de inkomna motionerna.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, dvs. att samtliga motioner ansågs vara besvarade och lämnas utan åtgärd.

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet



Helena Thorlin

Justeras



Charlotte Levin



Jan-Åke Stenström

**Röstlängd vid ordinarie stämma i Försäkringsaktiebolaget Skandia,
ömsesidigt, den 4 maj 2017**

Nils Bacos
Magnus Dahlquist
Marianne Dicander Alexandersson
Karin Eliasson
Mattias Forsberg
Ebba Fåhraeus
Stefan Fölster
Leif Hansson
Therese Johansson
Bo Källstrand
Kajsa Lindståhl
Sophie Nachemson-Ekwall
Elisabeth Nilsson
Pia Nilsson
Irma Rosenberg
Jan-Åke Stenström
Ulf Troedsson
Leif Victorin
Ylva Yngvesson