

**Ordinarie bolagsstämma i
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt,
den 4 maj 2023 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 Larsson.

Bolagsstämman beslutade att välja advokat Charlotte Levin som ordförande vid stämman, som utsåg Skandias chefsjurist Sandra Narvinger till sekreterare vid stämman.

§ 2 Justering av röstlängden

Röstlängden upprättades. Konstaterades att samtliga fullmäktigeledamöter närvarade personligen vid stämman utom Monica Caneman som inte närvarade.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Bolagsstämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget till dagordning.

§ 4 Val av justeringsman

Bolagsstämman beslutade att utse Kristina Hirschfeldt 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 4 april 2023, förklarades stämman behörigen utlyst.

§ 6 Anförande av styrelsens ordförande Hans Larsson

Styrelsens ordförande Hans Larsson höll ett anförande om styrelsens arbete.



§ 7 Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw samt föredragning av års- och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Verkställande direktören Frans Lindelöw höll ett anförande om bolagets utveckling och presenterade års- och hållbarhetsredovisningen.

Sedan ordet lämnats fritt, lästes ett anförande från ägarföreningen ProSkandia upp av föreningens ordförande Lars Bergendal. Lars Bergendal ställde därefter en fråga som besvarades av verkställande direktören Frans Lindelöw.

Fråga ställdes av Stig Aggevall som besvarades av verkställande direktören Frans Lindelöw.

Sedan det antecknats att års- och hållbarhetsredovisningen samt revisionsberättelsen hållits tillgängliga på Skandias hemsida sedan den 4 april 2023, antecknades nämnda redovisningar som föredragna.

Mårten Asplund, huvudansvarig för revisorsuppdraget, redogjorde kortfattat för det revisionsarbete som utförts av KPMG för bolaget och koncernen och föredrog därefter revisionsberättelsen över granskningen av bolagets och koncernens räkenskaper och förvaltning avseende 2022.

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

Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och koncernresultaträkningen och balans- och koncernbalansräkningen för år 2022.

§ 9 Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag som tillstyrkts av bolagets revisor, att 2022 års resultat, 13 240 miljoner kr, disponeras så att det förs till konsolideringsfonden med den närmare fördelning på försäkringsgrenar som framgår av års- och hållbarhetsredovisningen.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, 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. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att i enlighet med detta använda konsolideringsfondens medel.

§ 10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Bolagsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

§ 11 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 11-14 i dagordningen.

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

§ 12 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till de stämموvalda styrelseledamöterna enligt följande

- arvode ska utgå till ordföranden med 2 250 000 (2 200 000) kr och till annan ordinarie ledamot med 560 000 (540 000) kr; samt
- arvode därutöver ska 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 teknologiutskottet 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.

Föregående års arvode inom parentes.

Bolagsstämman beslutade vidare att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Antecknades att ett informationsdokument med en redogörelse för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag har hållits tillgänglig på Skandias hemsida sedan den 4 april 2023. Ordförande informerade om att Niklas Johansson tillträtt ett ytterligare styrelseuppdrag efter det att informationsdokumentet publicerades.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2024 omvälja Hans Larsson, Reinhold Geijer,

Hanna Jacobsson, Niklas Johansson, Lena Herrmann, Per Nordlander och Susanne Holmström som styrelseledamöter samt välja Mårten Andersson och Jens-Petter Iversen som nya styrelseledamöter. Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Hans Larsson som styrelsens ordförande.

Noterades att styrelsen jämte de av bolagsstämman valda ledamöterna, består av arbetstagarrepresentanterna Andreas Jönsson, Jane Olofsson och Margareta Sirenus.

§ 14 Val av revisor

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och 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.

§ 15 Anmälan om val av fullmäktige

Agneta Wallmark redogjorde, i egenskap av ordförande i valberedningen till fullmäktigeval, för resultatet i fullmäktigevalet samt för valberedningens förslag enligt punkterna 16-18 i dagordningen.

Det noterades att vid 2023 års fullmäktigeval hade följande ledamöter valts in:

Martin Bendixen (nyval), Maria Larsson (nyval), Helena Nelson (omval), Ingela Tengelin (omval) och Lotta Widorson Lassfolk (nyval).

§ 16 Fastställande av ersättning till ledamöter i fullmäktige

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till fullmäktiges ordförande med 480 000 (480 000) kr, till var och en av fullmäktiges vice ordförande med 240 000 (240 000) kr och till var och en av övriga fullmäktigeledamöter med 120 000 (120 000) kr. Föregående års arvode inom parentes.

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

Sedan det antecknats att fullmäktiges ordförande Dan Brännström inte deltagit i valberedningens beslut om förslag till val av fullmäktiges presidium, beslutade bolagsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2024 välja Dan Brännström (omval) som ordförande samt Ulf Troedsson (omval) och Cecilia Sandberg (nyval) som vice ordförande.

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

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå för arbete i valberedningen till styrelse- och revisorsval med 260 000 (260 000) kr till ordföranden och med 120 000 (120 000) kr till annan ledamot, varvid gäller att sådant arvode inte ska utgå till bolagets styrelseordförande. Föregående års arvode inom parentes.

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

Dan Brännström redogjorde, i egenskap av fullmäktiges ordförande, för presidietts förslag enligt punkterna 19-21 i dagordningen.

Bolagsstämman beslutade att välja Dan Brännström (omval), Ulf Troedsson (omval), Hans Larsson (omval), Cecilia Sandberg (omval) och Karin Lagerstedt Woolford (nyval) som ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2024. Antecknades att valberedningen enligt fullmäktiges arbetsordning utser ordförande inom sig varvid gäller att styrelsens ordförande inte får vara ordförande i valberedningen.

§ 20 Bestämmande av arvode till ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med presidietts förslag, att arvode ska utgå för arbete i valberedningen till fullmäktigeval med 260 000 (260 000) kr till ordföranden och med 120 000 (120 000) kr till annan ledamot. Föregående års arvode inom parentes.

§ 21 Val av ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval

Bolagsstämman beslutade att välja Dan Brännström (omval), Lars Bergendal (omval), Elisabeth Nilsson (omval), Agneta Wallmark (omval) och Eva Hansdotter (nyval) som ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2024. Antecknades att valberedningen utser ordförande inom sig varvid gäller att en fullmäktigeledamot inte får vara ordförande.

§ 22 Beslut om bolagets ägarinstruktion

Bolagsstämman beslutade att anta förslaget till ägarinstruktion.



§ 23 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade att anta förslaget om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 24 Beslut om instruktion till valberedningen till styrelse- och revisorsval

Bolagsstämman beslutade att anta förslaget om instruktion till valberedningen till styrelse- och revisorsval.

§ 25 Förslag från Kunden Bertil Carlsén angående ändring av bolagsordningen

Antecknades att det inkommit en motion till stämman avseende ändring av bolagsordningen och att den har funnits tillgänglig på Skandias hemsida sedan den 4 april 2023.

Motionären Bertil Carlsén höll ett anförande om förslaget i motionen.

Fullmäktiges ordförande Dan Brännström redogjorde för presidiets svar och rekommendation till beslut i förhållande till den inkomna motionen.

Bolagsstämman beslutade efter sluten omröstning att avslå motionen.

§ 26 Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Sandra Narvinger

Justeras



Charlotte Levin



Kristina Hirschfeldt