

**Ordinarie bolagsstämma i
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
den 6 maj 2021 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 bolagsjuristen Ulrika Polland till sekreterare vid stämman.

§ 2 Justering av röstlängden

Konstaterades att Skandias styrelse i enlighet med § 13 i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att fullmäktige får delta på bolagsstämman genom ombud och att ombud vid stämman får företräda fler än tre fullmäktigeledamöter. Röstlängden upprättades, varvid konstaterades att Bo Källstrand, Karin Eliasson och Bertil Carlsén närvarande personligen och att samtliga övriga fullmäktigeledamöter representerades av Magdalena Wetterfors i egenskap av ombud.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget till dagordning.

§ 4 Val av justeringsman

Bolagsstämman beslutade att utse Karin Eliasson 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 13 april 2021, förklarades stämman behörigen utlyst.

§ 6 Anförande av styrelsens ordförande Hans-Erik Andersson

Styrelsens ordförande Hans-Erik Andersson höll ett anförande om styrelsens arbete.

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

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

Sedan ordet lämnats fritt, lästes ett anförande från ägarföreningen ProSkandia upp av föreningens ordförande Lars Bergendal.

Sedan det antecknats att årsredovisningen och revisionsberättelsen hållits tillgängliga på Skandias hemsida sedan den 13 april 2021, antecknades årsredovisningen och koncernredovisningen för 2020 för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, som föredragna.

Mårten Asplund, huvudansvarig för revisorsuppdraget, redogjorde kortfattat för KPMG: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 2020.

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

Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och koncernresultaträkningen och balans- och koncernbalansräkningen för år 2020.

§ 9 Beslut om dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag som tillstyrkts av bolagets revisor, att 2020 års resultat, 8 278 MSEK, disponeras så att det förs till konsolideringsfonden med den närmare fördelning på försäkringsgrenar som framgår av årsredovisningen.

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 av pension och annan försäkringsersättning, överföring av försäkringskapital (flytt) och återköp med mera.

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

Bolagsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 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 (föregående års arvoden anges inom parantes),

– att arvode ska utgå till ordföranden med 2 150 000 (2 000 000) kr och till annan ordinarie ledamot med 520 000 (500 000) kr; samt

– att arvode därutöver ska utgå för arbete i risk- och revisionsutskottet med 380 000 (330 000) kr till utskottsordföranden och med 150 000 (135 000) kr till annan ledamot, i placeringsutskottet med 300 000 (275 000) kr till utskottsordföranden och 125 000 (125 000) kr till annan ledamot, i kund- och produktutskottet med 240 000 (220 000) kr till utskottsordföranden och 100 000 (100 000) kr till annan ledamot, samt i ersättningsutskottet med 50 000 (50 000) kr till utskottsordföranden och annan ledamot.

Det noterades att de föreslagna höjningarna av arvoden i första hand var motiverade av en ökad arbetsbelastning i styrelsens risk- och revisionsutskott och i ordförandeuppdragen men till del även utgjorde en marknadsanpassning. Noterades vidare att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter anställda i Skandiakoncernens inte ska uppbära något arvode.

Bolagsstämman beslutade vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Det antecknades att ett informationsdokument med en redogörelse för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag har hållits tillgänglig på Skandias hemsida sedan den 13 april 2021.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2022 till styrelseledamöter omvälja Hans-Erik Andersson, Peggy Bruzelius, Reinhold Geijer, Hanna Jacobsson,

Niklas Johansson, Lena Herrmann, Christer Löfdahl, Per Nordlander samt Jonas Persson. Bolagsstämman beslutade vidare, att i enlighet med valberedningens förslag, omvälja Hans-Erik Andersson som styrelsens ordförande.

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

§ 14 Val av revisor

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med risk- och revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget KPMG som revisionsbolag för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2022 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 2021 års fullmäktigeval hade följande ledamöter valts in: Dan Brännström (nyval), Monica Caneman (nyval), Lena Larsson (nyval), Sara Lemke (nyval), Sofie Schough (omval), Elisabeth Thand Ringqvist (nyval) och Ulf Troedsson (omval).

Det noterades även att fullmäktigeledamoten Pia Nilsson valt att frånträda sitt uppdrag som fullmäktigeledamot efter bolagsstämman och att valberedningen utsett Christer Wachtmeister som ersättningsledamot under det år som återstår av Pia Nilssons mandattid.

Det noterades att fullmäktige, för tiden efter att stämman avslutats till och med ordinarie bolagsstämma 2022, därmed bestod av följande ledamöter; Dan Brännström, Monica Caneman, Bertil Carlsén, Karin Eliasson, Leif

Hansson, Magnus Henrekson, Alexander Kristiansen, Karin Lagerstedt Woolford, Lena Larsson, Sara Lemke, Kajsa Lindståhl, Anne Ludvigson, Helena Nelson, Irma Rosenberg, Sofie Schough, Lena Sellgren, Ingela Tengelin, Elisabeth Thand Ringqvist, Ulf Troedsson, Christer Wachtmeister och Ylva Yngveson.

§ 16 Fastställande av ersättning till ledamöter i fullmäktige

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens till fullmäktigeval förslag, att arvode ska utgå till fullmäktiges ordförande med 440 000 kr, till var och en av fullmäktiges vice ordförande med 220 000 kr och till var och en av övriga fullmäktigeledamöter med 110 000 kr. Det noterades att arvoden är oförändrade i förhållande till tidigare år.

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

Dan Brännström, som föreslagits av valberedningen att ersätta Bo Källstrand som ordförande i fullmäktige för tiden efter stämmans avslutande, presenterade sig för stämman.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Dan Brännström (nyval) som ordförande samt Karin Eliasson (omval) och Ulf Troedsson (omval) som vice ordförande intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2022.

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

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till valberedningen till styrelse- och revisorsval ska utgå med 240 000 (220 000) kr till ordföranden och med 110 000 (110 000) kr till annan ledamot, varvid gäller att sådant arvode inte ska utgå till bolagets styrelseordförande. Föregående års arvoden inom parentes.

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

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

Bolagsstämman beslutade välja Dan Brännström (nyval) och Karin Eliasson (omval), Kajsa Lindståhl (omval), Ulf Troedsson (omval) och Hans-Erik Andersson (omval) som ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2022. Det 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 förslaget, att arvode ska utgå för arbete i valberedningen till fullmäktigeval till ordföranden med 220 000 (200 000) kr och till annan ledamot med 110 000 (110 000) kr. Föregående års arvoden inom parentes.

§ 21 Val av ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval

Bolagsstämman beslutade att till ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval välja Lars Bergendal (nyval), Dan Brännström (nyval), Bo Källstrand (omval), Elisabeth Nilsson (omval) och Agneta Wallmark (omval) intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2022. Det 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 Övriga ärenden

Styrelsens ordförande Hans-Erik Andersson tackade av Bo Källstrand för tiden som fullmäktiges ordförande och tackade särskilt för det goda samarbetet. Därefter förklarades bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet


Ulrika Polland

Justeras


Charlotte Levin


Karin Eliasson