

## KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

**Fullmäktige i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, org. nr 516406-0948, ("Skandia") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 11 maj 2016 kl. 16.00 på Skandiascenen, vid Cirkus på Djurgården 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 onsdagen den 4 maj 2016 kl. 16.00. Anmälan sker antingen på webbplatsen [www.skandia.se/kundinflytande](http://www.skandia.se/kundinflytande) eller per telefon 0771-27 17 00 hos 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. öppnande av bolagsstämman;
2. val av ordförande och sekreterare vid stämman;
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 resultat enligt den fastställda balansräkningen;
9. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. beslut i fråga om ägarinstruktion;
11. fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas vid stämman;
12. bestämmande av arvoden till styrelse, ledamöter i valberedningen till fullmäktige och revisor;
13. val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande;
14. beslut i fråga om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;

15. val av revisor;
16. anmälan om val av fullmäktige;
17. val av fullmäktiges ordförande och två vice ordförande (fullmäktiges presidium) för tid efter stämman;
18. val av ledamöter i valberedningen till styrelseval;
19. val av ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval och anmälan om senare val av valberedningens ordförande;
20. beslut om ersättning till ledamöter i fullmäktige m.m.; samt
21. övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

#### **Beslut om ägarinstruktion (punkten 10 ovan)**

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 det antal styrelseledamöter som ska väljas vid stämman (punkten 11 ovan)**

Valberedningen föreslår att bolagsstämman ska besluta att styrelsen ska bestå av nio bolagsstämmovalda ledamöter.

#### **Beslut om arvoden (punkten 12 ovan)**

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till de ledamöter i styrelsen som inte är anställda i Skandia enligt följande (föregående års arvode inom parentes): ordföranden 1.750.000 (1.150.000) kr och annan ordinarie ledamot 425.000 (425.000) kr. Arvode ska därutöver utgå för arbete i risk- och revisionsutskottet med 300.000 (200.000) kr till utskottsordföranden och 125.000 (110.000) kr till annan ledamot, i placeringsutskottet med 250.000 (200.000) kr till utskottsordföranden och 125.000 (110.000) kr till annan ledamot, i kund- och produktutskottet med 200.000 (150.000) 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.

Det föreslås att 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.

Det föreslås också att den som innehar F-skattsedel ska kunna fakturera sitt arvode som näringsidkare förutsatt att Skatteverkets krav är uppfyllda samt att det till det angivna arvodesbeloppet läggs mervärdesskatt men inte egenavgifter.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### **Val av styrelse och revisor (punkterna 13 och 15 ovan)**

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 föreslås Hans-Erik Andersson (omval), Peggy Bruzelius (omval), Mengmeng Du (omval), Sverker Lundkvist (omval), Christer Löfdahl (omval), Per Nordlander (omval), Kristina Schauman (omval), samt Reinhold Geijer (nyval) och Jonas Persson (nyval). Hans-Erik Andersson föreslås som styrelseordförande.

Det föreslås omval av Deloitte AB som revisionsbolag med Svante Forsberg som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2017.

#### **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkten 14 ovan)**

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 2014 och 2015 års 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 avgiftbestämd 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 frångå 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.

#### **Anmälan om val av fullmäktige samt val av fullmäktiges ordförande och två vice ordförande (fullmäktiges presidium) för tid efter stämman (punkterna 16 och 17 ovan)**

Vid 2016 års fullmäktigeval har följande ledamöter valts in: Magnus Dahlquist, Mattias Forsberg, Kajsa Lindståhl, Pia Nilsson, Irma Rosenberg, Jan-Åke Stenström samt Ylva Yngvesson.

Fullmäktiges nuvarande ordförande Leif Victorin har avböjt omval. Valberedningen till fullmäktigeval föreslår att Bo Källstrand väljs till ordförande (nyval) samt Karin Eliasson (omval) och Stefan Johnson (omval) till vice ordförande.

#### **Valberedningar (punkterna 18 och 19 ovan)**

Till ledamöter i valberedningen till styrelseval för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 föreslås Hans-Erik Andersson (omval), Karin Eliasson (omval), Stefan Johnson (omval), Bo Källstrand (nyval) och Kajsa Lindståhl (omval).

Till ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 föreslås Bo Källstrand (nyval), Eva Serenhov (omval), Anna-Karin Stenberg (omval), Leif Victorin (omval) och Björn Wolrath (omval). Valberedningen utser senare inom sig ordförande för valberedningen varvid gäller att en ledamot i fullmäktige inte kan utses som ordförande.

### **Ersättning till ledamöter i fullmäktige m.m. (punkten 20 ovan)**

Det föreslås 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. Arvodena är oförändrade i förhållande till tidigare år. Därutöver föreslås att fullmäktiges presidium bemyndigas att, efter hörande av fullmäktige, fördela medel upp till 300.000 kr som arvode för eventuella särskilda arbetsinsatser inom fullmäktige.

Det föreslås att arvode ska utgå för arbete i valberedningen till styrelseval till ordföranden med 150.000 kr och till annan ledamot med 100.000 kr, varvid gäller att sådant arvode inte ska utgå till bolagets styrelseordförande. Arvodena är oförändrade i förhållande till tidigare år.

Det föreslås också att den som innehar F-skattsedel ska kunna fakturera sitt arvode som näringsidkare förutsatt att Skatteverkets krav är uppfyllda samt att det till det angivna arvodesbeloppet läggs mervärdesskatt men inte egenavgifter.

### **Övriga ärenden (punkten 21 ovan)**

Det har inkommit en motion från röstberättigad i fullmäktigeval med förslag om särskilt anslag till stiftelsen Skandia Idéer för Livet. Stiftelsen Skandia Idéer för livet satsar på förebyggande insatser för barn och unga för att skapa ett socialt hållbart samhälle genom anslag till forskning och projekt som förebygger utanförskap och ohälsa redan i unga år. Det pågår för närvarande en utredning inom Skandia om övergripande principer avseende gåvor till allmännyttiga ändamål. Även om motionen ligger i linje med Skandias hållbarhetsvision och strävan efter att vara en koncern som tänker längre, föreslår styrelsen att motionen ska avslås eftersom utredningen om gåvor till allmännyttiga ändamål inte är avslutad.

### **Handlingar till stämman**

Handlingar till stämman, bl.a. årsredovisning och revisionsberättelse, hålls tillgängliga på webbplatsen [www.skandia.se/kundinflytande](http://www.skandia.se/kundinflytande). De skickas också per e-post till de delägare och andra röstberättigade som begär det och lämnar uppgift om e-postadress.

**Stockholm i april 2016**

**Styrelsen för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt**