

**Ordinarie bolagsstämma i
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
den 15 maj 2018 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 samtliga röstberättigade fullmäktigeledamöterna var närvarande, utom Eva Lindqvist.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget till dagordning.

§ 4 Val av justeringsman

Bolagsstämman beslutade att utse Marianne Dicander Alexandersson 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 12 april 2018, 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 ägarföreningen ProSkandia genom föreningens ordförande Leif Hansson samt från Leif Victorin och Kurt Stangenberg.

Frågorna besvarades av Frans Lindelöw.

Sedan det antecknats att årsredovisningen och revisionsberättelsen hållits tillgängliga på Skandias hemsida sedan den 12 april 2018, antecknades årsredovisningen och koncernredovisningen för 2017 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 2017.

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

Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och koncernresultaträkningen och balans- och koncernbalansräkningen för år 2017.

§ 8 Beslut om dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att 2017 års resultat i moderbolaget, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, 24 645 miljoner kr, 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.

§ 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 2017 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 1 900 000 kr och till annan ordinarie ledamot med 475 000 kr; samt

– 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.

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 informationsdokument med en redogörelse för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag har hållits tillgänglig på Skandias hemsida sedan den 12 april 2018.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2019 till styrelseledamöter omvälja Hans-Erik Andersson, Peggy Bruzelius, Mengmeng Du, Reinhold Geijer, Christer Löfdahl, Per Nordlander och Jonas Persson, att välja in Lena Herrmann och Niklas Johansson som nya styrelseledamöter 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 2019 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. Det antecknades att Magnus Dahlquist begärt utträde ur fullmäktige med verkan från den innevarande stämmans avslutande och att valberedningen till fullmäktigeval som ersättare för Magnus Dahlquist utsett Leif Hansson att vara ledamot i fullmäktige från och med utgången av den ordinarie stämman 2018 till och med utgången av den ordinarie stämman 2019.

Det noterades att fullmäktige, för tiden efter att stämman avslutats till och med ordinarie bolagsstämma 2019 består av de kundvalda ledamöterna Marianne Dicander Alexandersson (omval), Nils Bacos, Karin Eliasson, Mattias Forsberg, Ebba Fåhraeus (omval), Leif Hansson (ersättningsledamot), Therese Johansson (omval), Bo Källstrand (omval), Anne Ludvigson, Kajsa Lindståhl, Eva Lindqvist (omval), Sophie Nachemson-Ekwall, Elisabeth Nilsson, Pia Nilsson, Irma Rosenberg, Sofie Schough (nyval), Jan-Åke Stenström, Ulf Troedsson (omval), Leif Victorin, Alexander Wong 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.

§ 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 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 200 000 kr till ordföranden och med 100 000 kr till annan ledamot, varvid gäller att sådant arvode inte ska utgå till bolagets styrelseordförande.

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

Bo Källstrand redogjorde i egenskap av fullmäktiges ordförande för presidietts förslag enligt punkterna 18 – 20 i dagordningen.

Bolagsstämman beslutade att intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2019 omvälja Karin Eliasson, Bo Källstrand, Elisabeth Nilsson, Kajsa Lindståhl och Hans-Erik Andersson 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

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.

§ 20 Val av ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval

Bolagsstämman beslutade att för tiden fram till och med slutet av ordinarie bolagsstämma 2019 till ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval omvälja Bo Källstrand, Leif Victorin och Björn Wolrath och välja Sverker Lundkvist och Agneta Wallmark som nya ledamöter. Det antecknades att valberedningen

utser ordförande inom sig varvid gäller att en fullmäktigeledamot inte får vara ordförande.

§ 21 Beslut om bolagets ägarinstruktion

Bolagsstämman beslutade att anta 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

Bolagsstämman beslutade att anta instruktion till valberedningen till styrelse- och revisorsval enligt bilaga 1.

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet



Helena Thorlin

Justeras



Charlotte Levin



Marianne Dicander
Alexandersson