

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Fullmäktige i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, org. nr 516406-0948, ("Skandia") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 6 maj 2015 kl. 15.00 i Skandias lokaler på Lindhagensgatan 86 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 som önskar delta vid bolagsstämman ska anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 28 april 2015 kl. 16.00. Anmälan sker antingen på webbplatsen 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 röstberättigade som är juridiska personer 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 den röstberättigade vid bolagsstämman.

Den 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 Bengt-Åke Fagerman 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 och revisor;
13. val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande;

14. beslut i fråga om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
15. val av ledamöter i valberedningen till styrelseval
16. val av revisor;
17. anmälan om val av fullmäktige;
18. val av fullmäktiges ordförande och två vice ordförande (fullmäktiges presidium) för tid efter stämman;
19. anmälan om senare val av ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval och av valberedningens ordförande;
20. anmälan av ersättning till ledamöter i fullmäktige; 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 den vid 2014 års ordinarie bolagsstämma antagna ägarinstruktionen ska kvarstå oförändrad.

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

Valberedningen föreslår att bolagsstämman ska besluta att styrelsen ska bestå av åtta 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: ordföranden 1 150 000 kr och annan ordinarie ledamot 425 000 kr. Arvode ska därutöver utgå för arbete i risk- och revisionsutskottet med 200.000 kr till utskottsordföranden och 110.000 kr till annan ledamot, i placeringsutskottet med 200.000 kr till utskottsordföranden och 110.000 kr till annan ledamot, i kund- och produktutskottet med 150.000 kr till ordföranden och 100.000 kr till annan ledamot, samt i ersättningsutskottet med 50 000 kr till utskottsordföranden och annan ledamot.

Det föreslås också att det ska finnas möjlighet att ta ut arvodet i näringsverksamhet förutsatt att Skatteverkets krav är uppfyllda.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkterna 13 och 16 ovan)

Till ordinarie styrelseledamöter föreslås Hans-Erik Andersson (omval), Peggy Bruzelius (omval), Mengmeng Du (omval), Sverker Lundkvist (omval), Per Nordlander (omval) och Kristina Schauman (omval), samt Lars Lundquist (nyval) och Christer Löfdahl (nyval).

Hans-Erik Andersson föreslås som styrelseordförande.

Det föreslås omval av Deloitte AB som revisionsbolag med Svante Forsberg som huvudansvarig revisor.

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 års ordinarie bolagsstämma.

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 frågå 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.

Valberedningar (punkterna 15 och 19 ovan)

Valberedningen till styrelseval har inför årets ordinarie bolagsstämma bestått av Leif Victorin (ordförande), Stefan Johnsson, Karin Eliasson, Kajsa Lindståhl och Gunnar Palme. De tre först nämnda utgör tillsammans fullmäktiges presidium. Den valberedningen utsågs vid extra bolagsstämma den 9 oktober 2014.

Valberedningen till fullmäktigeval utses av Thulestiftelsens styrelse, enligt övergångsregler i Skandias bolagsordning. Från och med ordinarie bolagsstämma 2016 utses denna valberedning vid ordinarie bolagsstämma.

Valberedningen för fullmäktigeval har bestått av Bo Eklöf, Leif Victorin, Björn Wolrath, Eva Serenhov, och Anna-Karin Stenberg. Leif Victorin har ingått i valberedningen i egenskap av fullmäktiges ordförande och Bo Eklöf i egenskap av Thulestiftelsens styrelseordförande. Björn Wolrath och Eva Serenhov har fungerat som representanter för Skandias privatkunder och Anna-Karin Stenberg som representant för Skandias företagskunder.

Anmälan om val av fullmäktige samt val av fullmäktiges ordförande och två vice ordförande (fullmäktiges presidium) för tid efter stämman (punkterna 17 och 18 ovan)

Vid stämman kommer presentation att ske av de sju fullmäktigeledamöter som valts i 2015 års fullmäktigeval. Valberedningen till fullmäktigeval föreslår att Leif Victorin väljs till ordförande (omval) samt Karin Eliasson och Stefan Johnsson till vice ordförande (även de omval).

Ersättning till ledamöter i fullmäktige (punkten 20 ovan)

Enligt övergångsregler i bolagsordningen beslutar Thulestiftelsen fram till ordinarie bolagsstämma 2016 om arvode och annan ersättning för fullmäktigeuppdrag. För tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2016 har Thulestiftelsen beslutat 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. Nivån på arvodena är oförändrad i förhållande till föregående år.

Det förordas också att det ska finnas möjlighet att ta ut arvodet i näringsverksamhet förutsatt att Skatteverkets krav är uppfyllda.

Övriga ärenden (punkten 21 ovan)

Inga motioner från röstberättigade har inkommit.

Handlingar till stämman

Handlingar till stämman, bl.a. årsredovisning och revisionsberättelse, hålls tillgängliga på webbplatsen 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 2015

Styrelsen för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt