

**Protokoll fört vid
extra bolagsstämma
i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
den 25 november 2015 kl. 15.00–15.40
i Skandiahuset, Lindhagensgatan 86, Stockholm**

Närvarande:

Fullmäktigeledamöter:

Leif Victorin, ordförande

Stefan Johnsson, vice ordförande

Nils Bacos

Magnus Dahlquist

Marianne Dicander Alexandersson

Bo Eklöf

Ebba Fåhraeus (närvarande per telefon)

Stefan Fölster

Leif Hansson

Therese Johansson

Bo Källstrand

Kajsa Lindståhl

Eva Lindqvist

Sophie Nachemson-Ekwall

Elisabeth Nilsson (närvarande per telefon)

Ulf Troedsson

Adjungerade

Hans-Erik Andersson, styrelseordförande

Lars Bergendal, senior rådgivare

Ann-Christine Pehrsson, fullmäktiges kanslichef

Magdalena Wetterfors, sekreterare

§ 1 Mötets öppnande

Leif Victorin öppnade mötet och hälsade de närvarande fullmäktigeledamöterna välkomna.

§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare

Fullmäktige beslutade att välja Leif Victorin till ordförande vid dagens möte. Leif Victorin utsåg Magdalena Wetterfors till sekreterare.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Fullmäktige beslutade att godkänna det förslag till dagordning som intagits i den utskickade kallelsen.

§ 4 Val av en person att jämte ordföranden justera mötesprotokollet

Fullmäktige utsåg Leif Hansson att jämte Leif Victorin justera mötesprotokollet.

§ 5 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

Sedan det noterats att kallelse till extra bolagsstämma hållits tillgänglig på Skandias webbplats alltsedan den 17 november 2015 förklarades den extra bolagsstämman behörigen utlyst.

§ 6 Fråga om ändringar i bolagsordningen

Fullmäktige beslutade enhälligt att ändra bolagsordningen på sätt som framgår av protokollsbilaga 1.

§ 7 Fråga om riktlinjer för bolagets prövning av styrelseledamöternas lämplighet för styrelseuppdraget

Fullmäktige konstaterade att en policy om lämplighetsprövning med verkan från den 1 januari 2016 ska arbetas in i en arbetsordning för valberedningen till styrelse- och revisorsval med stöd av bemyndigande vid nästa stämma eller, i förekommande fall, behandlas som en informationspunkt i anslutning till nästa stämma.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga ärenden förekom.

§ 9 Sammanträdets avslutande

Leif Victorin förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet



Magdalena Wetterfors

Justeras



Leif Victorin



Leif Hansson

