

## KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Fullmäktige i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, org. nr 516406–0948, ("Skandia") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl. 16.00 i Skandiasalen, 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 ("Kund") som önskar delta vid bolagsstämman ska anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 2 maj 2019. Anmälan sker antingen på webbplatsen [www.skandia.se/stamma](http://www.skandia.se/stamma) eller via telefon 0771-27 17 00 till 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.

### Behandling av personuppgifter

För information om den behandling av personuppgifter som sker i samband med anmälan till bolagsstämman, vänligen se [www.skandia.se/personuppgifter](http://www.skandia.se/personuppgifter).

### Ärenden:

1. val av ordförande och sekreterare vid stämman;
2. justering av röstlängden;
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 styrelsens ordförande Hans-Erik Andersson;
7. anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw samt föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
8. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

9. dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen;
10. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
11. fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas på stämman;
12. bestämmande av arvoden till styrelse och revisor;
13. val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande;
14. val av revisor;
15. anmälan om val av fullmäktige;
16. fastställande av ersättning till ledamöter i fullmäktige;
17. val av fullmäktiges ordförande och två vice ordförande (fullmäktiges presidium) för tid efter stämman;
18. bestämmande av arvode till ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval;
19. val av ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval;
20. bestämmande av arvode till ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval;
21. val av ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval;
22. beslut om bolagets ägarinstruktion;
23. beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare;
24. beslut om instruktion till valberedningen till styrelse- och revisorsval; samt
25. övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

#### **Val av ordförande (punkt 1)**

Valberedningen till styrelse- och revisorsval föreslår att advokat Charlotte Levin, Vinge advokatbyrå, ska väljas till ordförande vid stämman.

#### **Dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)**

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 2018 års resultat i moderbolaget Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, 10 080 MSEK, disponeras så att det förs till konsolideringsfonden med den närmare fördelning på försäkringsgrenar som framgår av årsredovisningen. (Konsolideringsfonden är bolagets samlade överskott genom åren och får gottskrivas försäkringstagare och andra ersättningsberättigade under förutsättning att medlen inte behövs för bolagets förlusttäckning eller konsolidering.)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga 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.

#### **Antal styrelseledamöter samt arvoden till styrelse och revisor (punkterna 11–12)**

Valberedningen till styrelse- och revisorsval föreslår följande.

Styrelsen ska bestå av nio bolagsstämmovalda ledamöter.

Arvode ska utgå till de ledamöter i styrelsen som inte är anställda i Skandia enligt följande (föregående års arvode inom parentes): till ordföranden med 2.000.000 (1.900.000) kr och annan ordinarie

ledamot med 500.000 (475.000) kr. Arvode ska därutöver utgå för arbete i risk- och revisionsutskottet med 330.000 (300.000) kr till utskottsordföranden och 135.000 (135.000) kr till annan ledamot, i placeringsutskottet med 275.000 (250.000) kr till utskottsordföranden och 125.000 (125.000) kr till annan ledamot, i kund- och produktutskottet med 220.000 (200.000) 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.

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **Val av styrelse och revisor (punkterna 13–14)**

Valberedningen till styrelse- och revisorsval föreslår följande.

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2020 föreslås omval av Hans-Erik Andersson, Peggy Bruzelius, Mengmeng Du, Reinhold Geijer, Lena Herrmann, Niklas Johansson, Christer Löfdahl, Per Nordlander samt Jonas Persson. Som styrelseordförande föreslås omval av Hans-Erik Andersson.

Vidare föreslås i överensstämmelse med Risk- och revisionsutskottets rekommendation nyval av revisionsbolaget KPMG som revisionsbolag för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2020. KPMG har meddelat att med Mårten Asplund kommer att vara huvudansvarig revisor.

#### **Anmälan om val av fullmäktige (punkt 15)**

Vid 2019 års fullmäktigeval har följande ledamöter valts in: Inga-Lill Carlberg (nyval), Leif Hansson (omval), Karin Lagerstedt Woolford (nyval), Kajsa Lindståhl (omval), Pia Nilsson (omval), Irma Rosenberg (omval) samt Ylva Yngveson (omval).

#### **Val av presidium och arvoden till fullmäktige och valberedningen till styrelse- och revisorsval (punkterna 16–18)**

Valberedningen till fullmäktigeval föreslår följande.

Omval av Bo Källstrand som ordförande och omval av Karin Eliasson och Elisabeth Nilsson som vice ordföranden.

Arvode ska utgå till fullmäktige enligt följande (föregående års arvode inom parentes): till ordföranden med 440.000 (400.000) kr, vice ordförandena med 220.000 (200.000) kr och till var och en av övriga fullmäktigeledamöter med 110.000 (100.000) kr. Presidiet bemyndigas därutöver att fördela 300.000 kr som arvode för eventuella särskilda arbetsinsatser inom fullmäktige.

Arvode ska utgå för arbete i valberedningen till styrelse- och revisorsval enligt följande (föregående års arvode inom parentes): till ordföranden med 220.000 (200.000) kr och till annan ledamot med 110.000 (100.000) kr, varvid gäller att sådant arvode inte ska utgå till bolagets styrelseordförande.

Valberedningens föreslagna arvodeshöjningar är föranledda av att arvodena, utom såvitt avser arvode till ordföranden i valberedningen till styrelse- och revisorsval, har varit oförändrade sedan 2014.

## **Val av ledamöter i valberedningarna och ersättning till ledamöter i valberedningen för fullmäktigeval (punkterna 19–21)**

Av fullmäktiges arbetsordning framgår att valberedningen till styrelse- och revisorsval ska bestå av fem ledamöter, varav tre ska vara ledamöterna i presidiet, en ska vara styrelsens ordförande och en ska vara annan ledamot i fullmäktige. Som denna sistnämnda ledamot har fullmäktiges presidium föreslagit Kajsa Lindståhl.

Det föreslås således stämman att fatta följande beslut.

Omval av Bo Källstrand, Karin Eliasson, Elisabeth Nilsson, Kajsa Lindståhl och Hans-Erik Andersson som ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2020.

Av fullmäktiges arbetsordning framgår att fullmäktiges ordförande ska ingå i valberedningen till fullmäktigeval. Presidiet föreslår att valberedningen utöver fullmäktiges ordförande ska utgöras av Sverker Lundkvist, Leif Victorin, Agneta Wallmark och Björn Wolrath. Omval beträffande samtliga. Valberedningen utser senare inom sig ordförande varvid gäller att en ledamot i fullmäktige inte kan utses som ordförande.

Vidare föreslås att arvode ska utgå för arbete i valberedningen till fullmäktigeval enligt följande (föregående års arvode inom parentes): till ordföranden med 200.000 (150.000) kr och till annan ledamot med 110.000 (100.000) kr.

De förslagna arvodeshöjningarna är föranledda av att arvodena har varit oförändrade sedan 2014.

## **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 23)**

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 de fyra senaste årens 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 avgiftsbestämd tilläggs pension 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 frånga 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.

## **Övriga ärenden (punkt 25)**

Några motioner från röstberättigade till fullmäktigeval har inte inkommit.

## **Handlingar till stämman**

Handlingar till stämman hålls tillgängliga på webbplatsen <https://www.skandia.se/stamma>. De skickas också per e-post till de delägare och andra röstberättigade som begär det och lämnar uppgift om e-postadress.

**Välkomna!**

**Stockholm i april 2019**

**Styrelsen för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt**