

Ordinarie bolagsstämma i
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
den 8 maj 2019 kl. 16.00–17.45
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 upprättades, varvid konstaterades att samtliga fullmäktigeledamöter var närvarande förutom Eva Lindqvist.

Röstlängden justerades under punkten 8, varefter samtliga röstberättigade fullmäktigeledamöterna var närvarande.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget till dagordning.

§ 4 Val av justeringsman

Bolagsstämman beslutade att utse Ebba Fåhraeus 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 2019, förklarades stämman behörigen utlyst.

§ 6 Anförande av styrelsens ordförande Hans-Erik Andersson

Styrelsens ordförande Hans-Erik Andersson höll ett anförande om styrelsens arbete.

§ 7 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 Hans G Svensson samt Sören Berg och Olli Aronsson.

Frågorna besvarades av Frans Lindelöw och Hans-Erik Andersson.

Sedan det antecknats att årsredovisningen och revisionsberättelsen hållits tillgängliga på Skandias hemsida sedan den 12 april 2019, antecknades årsredovisningen och koncernredovisningen för 2018 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 2018.

Sedan ordet lämnats fritt förekom frågor från Leif Victorin som besvarades av Svante Forsberg.

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

Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och koncernresultaträkningen och balans- och koncernbalansräkningen för år 2018.

§ 9 Beslut om dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att 2018 års resultat i moderbolaget, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, 10 080 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.

§ 10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Bolagsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

§ 11 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 11–14 i dagordningen.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara nio.

§ 12 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,

– att arvode ska utgå till ordföranden med 2 000 000 kr och till annan ordinarie ledamot med 500 000 kr; samt

– att arvode därutöver ska utgå för arbete i risk- och revisionsutskottet med 330 000 kr till utskottsordföranden och med 135 000 kr till annan ledamot, i placeringsutskottet med 275 000 kr till utskottsordföranden och 125 000 kr till annan ledamot, i kund- och produktutskottet med 220 000 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.

§ 13 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 2019.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2020 till styrelseledamöter omvälja Hans-Erik Andersson, Peggy Bruzelius, Mengmeng Du, Reinhold Geijer, Niklas Johansson, Lena Herrmann, Christer Löfdahl, Per Nordlander och Jonas Persson samt att till styrelseordförande omvälja Hans-Erik Andersson.

Noterades att styrelsen jämte de av bolagsstämman valda ledamöterna, består av arbetstagarrepresentanterna Jane Olofsson, Johannes Petersson och Andreas Jönsson.

§ 14 Val av revisor

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden fram till och med ordinarie bolagsstämma 2020 välja KPMG som revisionsbolag. Noterades att KPMG meddelat att Mårten Asplund ska vara huvudansvarig revisor.

§ 15 Anmälan om val av fullmäktige

Sverker Lundkvist redogjorde, i egenskap av ordförande i valberedningen till fullmäktigeval, för resultatet i fullmäktigevalet samt för valberedningens förslag enligt punkterna 16 – 18 i dagordningen.

De nyvalda fullmäktigeledamöterna presenterades. Det antecknades att Inga-Lill Carlberg frånträtt sitt uppdrag som ledamot i fullmäktige och att valberedningen till fullmäktigeval som ersättare för Inga-Lill Carlberg utsett Magnus Henrekson att vara ledamot i fullmäktige under en mandatperiod om tre år från och med utgången av den ordinarie stämman 2019.

Det noterades att fullmäktige, för tiden efter att stämman avslutats till och med ordinarie bolagsstämma 2020 består av de kundvalda ledamöterna Marianne Dicander Alexandersson, Nils Bacos, Karin Eliasson, Ebba Fåhraeus, Leif Hansson (omval), Magnus Henrekson (ersättningsledamot), Therese Johansson, Bo Källstrand, Anne Ludvigson, Kajsa Lindståhl (omval), Eva Lindqvist, Sophie Nachemson-Ekwall, Elisabeth Nilsson, Pia Nilsson (omval), Irma Rosenberg (omval), Sofie Schough, Ulf Troedsson, Leif Victorin, Alexander Wong, Karin Lagerstedt Woolford (nyval) samt Ylva Yngveson (omval).

§ 16 Fastställande av ersättning till ledamöter i fullmäktige

Sedan det antecknats att arvodena varit oförändrade sedan 2014, beslutade bolagsstämman i enlighet med valberedningens till fullmäktigeval förslag att arvode ska utgå till fullmäktiges ordförande med 440 000 kr, till var och en av fullmäktiges vice ordförande med 220 000 kr och till var och en av övriga

fullmäktigeledamöter med 110 000 kr. Därutöver beslutade bolagsstämman att bemyndiga presidiet att fördela 300 000 kr som arvode för eventuella särskilda arbetsinsatser inom fullmäktige.

§ 17 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.

§ 18 Bestämmande av arvode till ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval

Sedan det antecknats att arvodena, utom såvitt avser arvode till ordföranden, varit oförändrade sedan 2014, beslutade bolagsstämman enligt förslaget att arvode till valberedningen till styrelse- och revisorsval ska utgå med 220 000 kr till ordföranden och med 110 000 kr till annan ledamot, varvid gäller att sådant arvode inte ska utgå till bolagets styrelseordförande.

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

Bo Källstrand redogjorde i egenskap av fullmäktiges ordförande för presidiets förslag enligt punkterna 19 – 21 i dagordningen.

Bolagsstämman beslutade att intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2020 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.

§ 20 Bestämmande av arvode till ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval

Sedan det antecknats att arvoden varit oförändrade sedan 2014, beslutade bolagsstämman i enlighet med förslaget att arvode ska utgå för arbete i valberedningen till fullmäktigeval till ordföranden med 200 000 kr och till annan ledamot med 110 000 kr.

§ 21 Val av ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval

Bolagsstämman beslutade att för tiden fram till och med slutet av ordinarie bolagsstämma 2020 till ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval omvälja Bo Källstrand, Sverker Lundkvist, Leif Victorin, Agneta Wallmark och Björn Wolrath. Det antecknades att valberedningen utser ordförande inom sig varvid gäller att en fullmäktigeledamot inte får vara ordförande.

§ 22 Beslut om bolagets ägarinstruktion

Bolagsstämman beslutade att anta förslaget till ägarinstruktion.

§ 23 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.

§ 24 Beslut om instruktion till valberedningen till styrelse- och revisorsval

Bolagsstämman beslutade att anta förslaget om instruktion till valberedningen till styrelse- och revisorsval.

§ 25 Övriga ärenden

Styrelsens ordförande Hans-Erik Andersson tackade Svante Forsberg, Deloitte, för hans tid som huvudrevisor i bolaget.

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet



Helena Thorlin

Justeras



Charlotte Levin



Ebba Fåhraeus