Ordinarie bolagsstämma i

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt

den 6 maj 2020 kl. 16.00–17.10

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

Konstaterades att Skandias styrelse i enlighet med § 13 i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att fullmäktige får delta på bolagsstämman genom ombud och att ombud vid stämman får företräda fler än tre fullmäktigeledamöter. Röstlängden upprättades, varvid konstaterades att Karin Eliasson och Elisabeth Nilsson närvarande personligen och att samtliga övriga fullmäktigeledamöter representerades av Magdalena Wetterfors i egenskap av ombud.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget till dagordning.

§ 4 Val av justeringsman

Bolagsstämman beslutade att utse Karin Eliasson 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 21 april 2020, 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, lästes ett anförande från ägarföreningen ProSkandia upp varefter Hans-Erik Andersson kommenterade anförandet.

Sedan det antecknats att årsredovisningen och revisionsberättelsen hållits tillgängliga på Skandias hemsida sedan den 21 april 2020, antecknades årsredovisningen och koncernredovisningen för 2019 för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt som föredragna.

Mårten Asplund, huvudansvarig för revisorsuppdraget, redogjorde kortfattat för KPMG: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 2019.

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

Bolagstämman beslutade att fastställa resultat- och koncernresultaträkningen och balans- och koncernbalansräkningen för år 2019.

§ 9 Beslut om dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att 2019 års resultat i moderbolaget, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, 36 517 miljoner kronor, 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 2019 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 stämmovalda 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 arvodena är oförändrade i förhållande till tidigare år. Noterades vidare 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 21 april 2020.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2021 till styrelseledamöter omvälja Hans-Erik Andersson, Peggy Bruzelius, Reinhold Geijer, Niklas Johansson, Lena Herrmann, Christer Löfdahl, Per Rosenmüller Nordlander och Jonas Persson och som ny ledamot välja Hanna Jacobsson. Bolagsstämman beslutade vidare, att i enlighet med valberedningens förslag, omvälja Hans-Erik Andersson som styrelsens ordförande.

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

§ 14 Val av revisor

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden fram till och med ordinarie bolagsstämma 2021 omvälja KPMG som revisionsbolag. Noterades att KPMG meddelat att Mårten Asplund ska vara huvudansvarig revisor.

§ 15 Anmälan om val av fullmäktige

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

Det noterades att fullmäktige, för tiden efter att stämman avslutats till och med ordinarie bolagsstämma 2021 består av de kundvalda ledamöterna Marianne Dicander Alexandersson, Bertil Carlsén (nyval), Karin Eliasson (omval), Ebba Fåhraeus, Leif Hansson, Magnus Henrekson, Therese Johansson, Bo Källstrand, Kajsa Lindståhl, Eva Lindqvist, Anne Ludvigson (omval), Pia Nilsson, Helena Nelson (nyval), Irma Rosenberg, Sofie Schough, Lena Sellgren (nyval), Ingela Tengelin (nyval), Ulf Troedsson, Alexander Wong (omval), Karin Lagerstedt Woolford och Ylva Yngveson.

§ 16 Fastställande av ersättning till ledamöter i fullmäktige

Bolagsstämman beslutade, 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. Det noterades att arvodena är oförändrade i förhållande till tidigare år.

§ 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. Som vice ordförande valdes Karin Eliasson (omval), och Ulf Troedsson (nyval).

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

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, 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. Det noterades att arvodena är oförändrade i förhållande till tidigare år.

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

Elisabeth Nilsson redogjorde i egenskap av vice ordförande i fullmäktige för presidiets förslag enligt punkterna 19 – 21 i dagordningen.

Bolagsstämman beslutade att intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2021 att välja Karin Eliasson (omval), Bo Källstrand (omval), Ulf Troedsson (nyval), Kajsa Lindståhl (omval) och Hans-Erik Andersson (omval) till ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval. Det antecknades 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

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslaget, att arvode ska utgå för arbete i valberedningen till fullmäktigeval till ordföranden med 200 000 kr och

KE

till annan ledamot med 110 000 kr. Det antecknades att arvodena är oförändrade i förhållande till tidigare år.

§ 21 Val av ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval

Sedan det antecknats att fullmäktiges vice ordförande Elisabeth Nilsson inte deltagit i presidiets förslag till beslut om val av ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval, beslutade bolagsstämman att för tiden fram till och med slutet av ordinarie bolagsstämma 2021 till ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval välja Bo Källstrand (omval), Elisabeth Nilsson (nyval), Hans G Svensson (nyval), Leif Victorin (omval) och Agneta Wallmark (omval). 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

Bolagstämman beslutade att anta 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

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet

Helena Thorlin

Justeras

Charlotte Levin

Karin Eliasson