

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Fullmäktige i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, org. nr 516406–0948, ("Skandia") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 4 maj 2022 kl. 16.00 i Skandiasalen, Lindhagensgatan 86 i Stockholm. Delägare och andra kunder med rösträtt i fullmäktigevalet har rätt att närvara 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 28 april 2022. Anmälan sker antingen på webbplatsen www.skandia.se/stamma eller via telefon 0771-27 17 00 till Skandias kundtjänst. Rätten att delta vid bolagsstämman begränsas av antalet tillgängliga platser. Platserna vid stämman fördelas i den ordning anmälan sker.

Anmälan ska innehålla namn, personnummer och e-postadress. För Kund som är juridisk person ska anmälan innehålla uppgift om firmanamn, organisationsnummer samt uppgift om namn, personnummer och e-postadress 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 och e-postadress.

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.

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 års- och hållbarhetsredovisningen 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, Linklaters Advokatbyrå, ska väljas till ordförande vid stämman.

Dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 2021 års resultat i moderbolaget Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, 100 439 MSEK, disponeras så att det förs till konsolideringsfonden med den närmare fördelning på försäkringsgrenar som framgår av års- och hållbarhetsredovisningen. (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 bolagsstämموvalda ledamöterna i styrelsen enligt följande (föregående års arvode inom parentes): ordföranden 2.200.000 (2.150.000) kr och annan ordinarie ledamot 540.000 (520.000) kr. Arvode ska därutöver utgå för arbete i risk- och revisionsutskottet med 400.000 (380.000) kr till utskottsordföranden och 150.000 (150.000) kr till annan ledamot, i placeringsutskottet med 310.000 (300.000) kr till utskottsordföranden och 125.000 (125.000) kr till annan ledamot, i kund- och produktutskottet med 250.000 (240.000) kr till utskottsordföranden 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 löpande räkning.

Val av styrelse och revisor (punkterna 13–14)

Styrelseordföranden Hans-Erik Andersson och styrelseledamoten Peggy Bruzelius har båda avböjt omval. Valberedningen till styrelse- och revisorsval föreslår följande.

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2023 föreslås omval av Reinhold Geijer, Lena Herrmann, Hanna Jacobsson, Niklas Johansson, Christer Löfdahl, Per Nordlander samt Jonas Persson. Vidare föreslås nyval av Susanne Holmström och Hans Larsson. Samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till Skandia.

Nyval föreslås av Hans Larsson som ordförande.

Vidare föreslås, i överensstämmelse med risk- och revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget KPMG som revisionsbolag för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2023 med Mårten Asplund som huvudansvarig revisor.

Anmälan om val av fullmäktige (punkt 15)

Vid 2022 års fullmäktigeval har följande ledamöter valts in: Anki Ahrnell (nyval), Magnus Henrekson (omval), Kristina Hirschfeldt (nyval), Cecilia Sandberg (nyval), Christer Wachtmeister (omval), Rose Marie Westman (nyval) och Karin Lagerstedt Woolford (omval).

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

Valberedningen till fullmäktigeval föreslår följande.

Val av Dan Brännström som ordförande samt val av Karin Eliasson och Ulf Troedsson som vice ordförande intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2023. Omval beträffande samtliga.

Arvode ska utgå till fullmäktige enligt följande (föregående års arvoden inom parentes): till ordföranden med 480.000 (440.000) kr, till de vice ordförandena med 240.000 (220.000) kr och till var och en av övriga fullmäktigeledamöter med 120.000 (110.000) kr.

Arvode ska utgå för arbete i valberedningen till styrelse- och revisorsval enligt följande: till ordföranden med 260.000 (240.000) kr och till annan ledamot med 120.000 (110.000) kr, varvid gäller

att sådant arvode inte ska utgå till bolagets styrelseordförande. Föregående års arvoden inom parentes.

Val av ledamöter i valberedningarna och ersättning till ledamöter i valberedningen till 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 nyval av Cecilia Sandberg.

Det föreslås således stämman att fatta följande beslut.

Omval av Dan Brännström, Karin Eliasson, och Ulf Troedsson och nyval av Hans Larsson och Cecilia Sandberg som ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2023. Valberedningen utser inom sig ordförande varvid gäller att styrelsens ordförande inte får vara ordförande i valberedningen.

Av fullmäktiges arbetsordning framgår att fullmäktiges ordförande ska ingå i valberedningen till fullmäktigeval. Presidiet föreslår att valberedningen, utöver fullmäktiges ordförande, intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2023 ska utgöras av Lars Bergendal, Bo Källstrand, Elisabeth Nilsson och Agneta Wallmark. 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: till ordföranden med 260.000 (220.000) kr och till annan ledamot med 120.000 (110.000) kr. Föregående års arvoden inom parentes.

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. Riktlinjerna är oförändrade i förhållande till tidigare år.

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. Ledande befattningshavare har, liksom övriga anställda i Skandia, rätt till avsättning till resultatandelsstiftelsen Skandianen. Rörliga ersättningar, såsom bonus, förekommer inte.
- Pensionsåldern är normalt 65 år. Pensionen består av kollektivavtalad tjänstepension (FTP) samt en avgiftsbestämd 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 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 mars 2022

Styrelsen för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt