

**Ordinarie bolagsstämma i
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
den 4 maj 2022 kl. 16.00–17.30
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 bolagsjuristen Ulrika Polland till sekreterare vid stämman.

§ 2 Justering av röstlängden

Röstlängden upprättades. Det konstaterades att samtliga fullmäktigeledamöter närvarade personligen vid stämman utom Anne Ludvigsson som inte närvarade.

§ 3 Godkännande av dagordningen


Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget till dagordning.

§ 4 Val av justeringsman

Bolagsstämman beslutade att utse Helena Nelson 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 4 april 2022, 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 års- och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Verkställande direktören Frans Lindelöw höll ett anförande om bolagets utveckling och presenterade års- och hållbarhetsredovisningen.

Sedan ordet lämnats fritt, lästes ett anförande från ägarföreningen ProSkandia upp av föreningens ordförande Lars Bergendal.

Frågor ställdes av Leif Victorin, Guy Asselius och Ulf Mikaelsson som besvarades av styrelsens ordförande Hans-Erik Andersson och verkställande direktören Frans Lindelöw.

Sedan det antecknats att års- och hållbarhetsredovisningen samt revisionsberättelsen hållits tillgängliga på Skandias hemsida sedan den 4 april 2022, antecknades nämnda redovisningar som föredragna.

Mårten Asplund, huvudansvarig för revisorsuppdraget, redogjorde kortfattat för det revisionsarbete som utförts av KPMG för bolaget och koncernen och föredrog därefter revisionsberättelsen över granskningen av bolagets och koncernens räkenskaper och förvaltning avseende 2021.

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

Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och koncernresultaträkningen och balans- och koncernbalansräkningen för år 2021.

§ 9 Beslut om dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag som tillstyrkts av bolagets revisor, att 2021 års resultat, 100 439 MSEK, 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 revisornas tillstyrkande, att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 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 (föregående års arvoden anges inom parantes),

– att arvode ska utgå till ordföranden med 2 200 000 (2 150 000) kr och till annan ordinarie ledamot med 540 000 (520 000) kr; samt

– att arvode därutöver ska utgå för arbete i risk- och revisionsutskottet med 400 000 (380 000) kr till utskottsordföranden och med 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.

Bolagsstämman beslutade vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2023 till styrelseledamöter omvälja Reinhold Geijer, Hanna Jacobsson, Niklas Johansson, Lena Herrmann, Christer Löfdahl, Per Nordlander och Jonas Persson. Vidare beslutade bolagsstämman att, i enlighet med valberedningens förslag, som nyval välja Hans Larsson och Susanne Holmström, som styrelseledamöter. Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Hans Larsson som 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 4 april 2022.

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

§ 14 Val av revisor

Bolagsstämman beslutade, i enlighet 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.

§ 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 vid 2022 års fullmäktigeval hade 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).

Vidare noterades att Göran Fjällborg och Lars O Andersson valts in som ersättningsledamöter i Sara Lemkes och Elisabeth Thand Ringqvists ställe för återstoden av deras respektive mandatperioder.

§ 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 480 000 (440 000) kr, till var och en av fullmäktiges vice ordförande med 240 000 (220 000) kr och till var och en av övriga fullmäktigeledamöter med 120 000 (110 000) kr. Föregående års arvode inom parantes.

§ 17 Val av fullmäktiges ordförande och två vice ordförande för tid efter stämman

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Dan Brännström som ordförande samt Karin Eliasson och Ulf Troedsson som vice ordförande intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2023.

§ 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 260 000 (240 000) kr till ordföranden och med 120 000 (110 000) kr till annan ledamot, varvid gäller att sådant arvode inte ska utgå till bolagets styrelseordförande. Föregående års arvoden inom parentes.

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

Dan Brännström redogjorde i egenskap av fullmäktiges ordförande för presidietts förslag enligt punkterna 19 – 21 i dagordningen.

Bolagsstämman beslutade att välja Dan Brännström (omval), Karin Eliasson (omval) och Ulf Troedsson (omval) samt Hans Larsson (nyval) och Cecilia Sandberg (nyval) som ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2023. 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 260 000

(220 000) kr och till annan ledamot med 120 000 (110 000) kr. Föregående års arvoden inom parentes.

§ 21 Val av ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval

Bolagsstämman beslutade att till ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval välja Lars Bergendal (omval), Dan Brännström (omval), Bo Källstrand (omval), Elisabeth Nilsson (omval) och Agneta Wallmark (omval) intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2023. 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 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

Fullmäktiges ordförande Dan Brännström tackade av Hans-Erik Andersson för tiden som styrelsens ordförande. Han tackade särskilt för det goda samarbetet och Hans-Erik Anderssons stora insats för Skandia.

Därefter förklarades bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet



Ulrika Polland

Justeras



Charlotte Levin



Helena Nelson