

Extra bolagsstämma i Länsförsäkringar Stockholm, org. nr 502002-6265

Datum och tid: 17 november 2016, kl 18.00 – 19.00

Plats Länsförsäkringar Stockholm, Telegrafgatan 8, Solna

Närvarande Fullmäktige enligt förteckning (se § 4) samt

Christer Villard	styrelsens ordförande
Fredrik Bergström	verkställande direktör
Claes Zettermarck	advokat, stämмоordförande
Liselott Hinder	protokollförare vid stämman

Dessutom var bolagets styrelseledamöter, medlemmar ur företagsledningen övriga medarbetare samt bolagets revisorer närvarande enligt förteckning (se § 4).

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Christer Villard hälsade de närvarande välkomna och förklarade extra bolagsstämma 2016 öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Per Gustafsson, såsom valberedningens ordförande, föreslog att advokat Claes Zettermarck skulle utses som ordförande vid bolagsstämman.

Advokat Claes Zettermarck utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid bolagsstämman.

§ 3 Anmälan om protokollförare vid stämman

Det anmäldes att styrelsen uppdragit åt Liselott Hinder att föra protokoll vid bolagsstämman.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande fullmäktige upprättades. Det noterades att bolagsstämman var beslutsför. Förteckningen godkändes som röstlängd, bilaga 1.

Förteckning över övriga närvarande upprättades, bilaga 2. Bolagsstämman godkände att även dessa, icke fullmäktige, närvarade vid bolagsstämman.

§ 5 Val av två justeringspersoner

På förslag av valberedningen, företrädd av Per Gustafsson, såsom valberedningens ordförande, beslöt bolagsstämman att utse Lena Lagerhorn och Bengt Bengtsson att jämte bolagsstämmans ordförande, justera protokollet från bolagsstämman.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollföraren redogjorde för kallelsereglerna och konstaterade att kallelse till extra bolagsstämma skickats med brev till fullmäktige den 14 oktober 2016.

Bolagsstämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Godkännande av dagordning

Bolagsstämman godkände den dagordning för bolagsstämman som föreslagits av styrelsen och skickats ut tillsammans med kallelsen till bolagsstämman.

§ 8 Förslag att använda elektroniska hjälpmedel vid kommunikation

Ordföranden redogjorde i korthet för samtliga de beslut som förelåg för bolagsstämman att besluta om och presenterade därefter styrelsens förslag till beslut om att Länsförsäkringar Stockholm får använda elektroniska hjälpmedel för att skicka kallelser och annan information även när det i lag anges att skriftlig information ska lämnas på något annat sätt, om förutsättningar härför föreligger enligt lag.

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9 Förslag till ändring av bolagsordningen

Christer Villard redogjorde för styrelsens förslag till ändrad lydelse av bestämmelserna i § 7, § 8, § 9 och § 11 i bolagsordningen.

Ordföranden konstaterade att för ändring av bolagsordningen krävs att två tredjedelar av de röstande bifaller förslaget.

Efter genomförd omröstning konstaterades att 40 röstande av 43 närvarande fullmäktige bifallit förslaget och att erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av de röstande därmed hade uppnåtts för förslaget. Styrelsens förslag om att § 7, § 8, § 9 och § 11 i bolagsordningen skall ha ändrad lydelse i enlighet med bilaga 3, hade således bifallits. Bolagsstämman beslutade även att uppdra åt styrelsen eller den styrelsen utser att ändra lydelsen i bolagsordningen i enlighet med framlagt förslag samt att därvid vidta sådana redaktionella ändringar i formuleringarna som kan visa sig erforderliga i samband med stadfästelse och registrering av beslutet hos Finansinspektionen respektive Bolagsverket.

§ 10 Fastställande av ändringar i valberedningens instruktion

Ordföranden redogjorde för framtagandet av styrelsens förslag att fastställa ny lydelse av Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Stockholm samt presenterade förslaget i enlighet med det material som sänts ut tillsammans med kallelsen.

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11 Fastställande av ny Instruktion för nomineringsgruppen

Christer Villard, såsom ordförande i styrelsen, redogjorde för bakgrunden till styrelsens förslag till beslut att fastställa Instruktion för nomineringsgruppen i Länsförsäkringar Stockholm samt presenterade förslaget i enlighet med det material som sänts ut tillsammans med kallelsen.

Härefter framförde fullmäktige synpunkter och efter en diskussion angående ett antal bestämmelser i nämnda instruktion framförde Håkan Sandlund förslag att bordlägga frågan.

Bolagsstämman beslutade genom acklamation att bordlägga styrelsens förslag.

§ 12 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade stämmodeltagarna för deras medverkan och förklarade extra bolagsstämma 2016 avslutad.

Vid protokollet:

Liselott Hinder

Justeras:

Claes Zettermarck

Lena Lagerhorn

Bengt Bengtsson