

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med fullmäktige i Länsförsäkringar Stockholm på bolagets huvudkontor i Stockholm den 24 april 2025

§ 1

Stämman öppnas

Styrelsens ordförande, Göran Almberg, hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Valdes advokat Peter Kullgren att såsom stämmoordförande leda förhandlingarna.

§ 3

Anmälan om protokollförare vid stämman

Antecknades att styrelsen uppdragit åt Madeleine Hauk-Röst att vara sekreterare vid stämman.

§ 4

Upprättande och godkännande av röstlängd, inklusive anmälan om förrättat val av fullmäktige

Upprättades efter upprop, förteckning över närvarande fullmäktige i enlighet med bilaga 1. Det noterades att bolagsstämman var beslutsför. Förteckningen godkändes som röstlängd. Upprättades även en förteckning över övriga deltagare, bilaga 2. Bolagsstämman godkände att dessa, icke fullmäktige, närvarade vid stämman.

Anmälde bolagsstämmans ordförande namnen på de vid fullmäktigevallet 2024 nyvalda fullmäktige: Jonas Almesjö, Sanaz Delfi och Slobodanka Savinovic

§ 5

Val av två justeringspersoner

Valdes Magnus Modalen och Lina Nilsson att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman fann sig vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Godkännande av dagordning

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

§ 8

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det anmäldes att årsredovisningen för räkenskapsåret 2024 hållits tillgänglig på bolagets huvudkontor från och med den 27 mars 2025.

Redovisade auktoriserade revisorn, Morgan Sandström, revisionsarbetet och föredrog i sammanfattning revisionsberättelsen.

Bolagsstämman konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen var framlagda i behörig ordning.

Redogjorde bolagets verkställande direktör, Charlotte Barnekow, med stöd av styrelsens årsredovisning, för bolagets verksamhet 2024. Redogjorde även bolagets chef för kapitalförvaltningen, Roger Björn, för kapitalförvaltningens resultat 2024. Lämnade Charlotte Barnekow även en översiktlig redogörelse för resultatet under första kvartalet 2025. Charlotte Barnekow svarade även på frågor från fullmäktige.

§ 9

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutade bolagsstämman att fastställa resultaträkningen, koncernresultaträkningen, balansräkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

§ 10

Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Anmälades att till bolagsstämman förfogande stående vinstmedel sammanlagt uppgick till

Balanserade vinstmedel från föregående år	4 217 270 488 kr
Årets resultat	194 348 173 kr
Totalt	4 411 618 661 kr

Beslutade bolagsstämman att det till stämman förfogande stående beloppet 4 411 618 661 kr, ska disponeras i enlighet med det av styrelsen och verkställande direktören framlagda och av revisorn tillstyrkta förslaget, innebärande att i ny räkning balanseras det totala beloppet sammanlagt disponibla vinstmedel om 4 411 618 661 kr.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2024

Beslutade bolagsstämman, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2024.

§ 12

Beslut om arvoden och övriga ersättningar till styrelseledamöter, revisor och valberedningen

Framlade valberedningens ordförande, Per Gustafsson, valberedningens förslag till arvoden och annan ersättning till styrelsens ledamöter och till revisor för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma ska vara oförändrat enligt följande:

Styrelsens ordförande	11,5 pbb (prisbasbelopp)
Styrelsens vice ordförande	7 pbb
Övriga ledamöter	5 pbb
Revisor	arvode enligt prövad och av bolaget godkänd räkning

Valberedningen föreslog vidare att ersättning för arbete i styrelseutskott till ordförande ska vara oförändrat 0,3 pbb och till annan ledamot oförändrat 0,2 pbb per sammanträde. För ersättning gällande resor och logi till styrelsens ledamöter föreslog valberedningen att ersättning skulle oförändrat utgå i enlighet med bolagets för var tid gällande resebestämmelser.

Beslutade bolagsstämman enlighet med valberedningens förslag till arvoden och annan ersättning till styrelsens ledamöter samt revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Framlade fullmäktige Magnus Modalen förslag till arvoden och annan ersättning till valberedningens ledamöter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma ska vara enligt följande:

Valberedningens ordförande	oförändrat 2,5 pbb samt höjning till 0.1 pbb per sammanträde
Övriga ledamöter	oförändrat 1,5 pbb samt höjning till 0.1 pbb per sammanträde

Samt att ersättning för resekostnader till valberedningens ledamöter skulle oförändrat utgå i enlighet med bolagets för var tid gällande resebestämmelser.

Beslutade bolagsstämman i enlighet med fullmäktige Magnus Modalen förslag till arvoden och annan ersättning till valberedningens ledamöter, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 13

Fastställande av antal styrelseledamöter

Beslutade bolagsstämman att styrelsen ska bestå av 8 av bolagsstämman valda ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14

Val av styrelseledamöter

Föreslog valberedningen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma omval av Göran Almberg, Katarina Klingspor, Helena Silvander, Håkan Höijer, Henric Forsman, Sara Råsmar, Henrik Sandberg och Katarina Mohlin.

Redovisade ordföranden vilka uppdrag som nuvarande styrelseledamöter har i andra företag.

Valdes i enlighet med valberedningens förslag till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma Göran Almberg, Katarina Klingspor, Helena Silvander, Håkan Höijer, Henric Forsman, Sara Råsmar, Henrik Sandberg och Katarina Mohlin.

Anmälde ordföranden att personalklubben (Forena) utsett Liselotte Lilja och Sara Attermo till ordinarie ledamöter samt Rebecca Deltén till suppleant.

§ 15

Val av styrelsens ordförande och vice ordförande

Valdes i enlighet med valberedningens förslag Göran Almberg till styrelsens ordförande och Henrik Sandberg till styrelsens vice ordförande, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 16

Val av revisorer

Valdes revisionsbolaget, Öhrlings Price Waterhouse Coopers AB, i enlighet med valberedningens förslag, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 17

Beslut om ersättning till fullmäktige

Framlade valberedningens ordförande, Per Gustafsson, valberedningens förslag till arvoden och annan ersättning till fullmäktige ska vara oförändrat och utgå med 0,1 pbb per sammanträde samt att ersättning för resor och logi ska utgå i enlighet med bolagets för vid var tid gällande resebestämmelser.

Beslutade bolagsstämman i enlighet med valberedningens förslag till arvoden och annan ersättning till fullmäktige, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 18

Val av ledamöter i valberedningen samt valberedningens ordförande

Anmälde ordföranden att valberedningen under året bestått av Per Gustafsson, ordförande, Marie Backrud Ivgren, Jerker Holmgren, Benny Larsson och Christina Björklund.

Framlades förslag från fullmäktige Magnus Modalen omval av Per Gustafsson, Marie Backrud Ivgren och Jerker Holmgren till ledamöter i valberedningen för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2027. Föreslogs Per Gustafsson till valberedningens ordförande.

Valdes Per Gustafsson, Marie Backrud Ivgren och Jerker Holmgren till ledamöter i valberedningen, och där Per Gustafsson valdes som ordförande, för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2027.

§ 19

Beslut om fastställande av valberedningens instruktion

Redovisade bolagsstämman ordförande det av styrelsen framlagda förslaget till oförändrad lydelse av valberedningens instruktion, enligt bilaga 3.

Beslutade bolagsstämman att instruktion för valberedningen, i enlighet med av styrelsen framlagt förslag, bilaga 3, ska gälla från och med ordinarie bolagsstämma 2025.

§ 20

Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning

Konstaterades att några övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning, inte hade inkommit.

§ 21

Stämmans avslutande

Tackade ordföranden för visat intresse och förklarade bolagsstämman 2025 avslutad.

Vid protokollet

Madeleine Hauk-Röst

Justeras

Peter Kullgren

Magnus Modalen

Lina Nilsson

Bolagsstämma i Länsförsäkringar Stockholm, 24 april, 2025

Närvarande Fullmäktige

Förnamn	Efternamn	Förnamn	Efternamn
✓ Anders	Runesson	✓ Maria	Paulsson
✓ Annica	Ullhag	✓ Marie	Backrud Ivgren
✓ Benny	Larsson	✓ Mats	Wurnell
✓ Birgitta	Adolfsson	✓ Mikael	Aronowitsch
✓ Björn	Nylund	✓ Michael	Jarl
✓ Björn	Sandberg	✓ Monica	Ek
✓ Carl Axel	Olsson	✓ Nicklas	Svaneby
✓ Carl-Gustaf	Piehl	✓ Otto	Söderman
✓ Christina	Björklund	✓ Per	Gustafsson
✓ Dubravka	Vujadinovic	✓ Per	Thunell
✓ Farah	Saighani	✓ Peter	Sahlqvist
✓ Hafida	El-Abed	✓ Roger	Olsson
✓ Ingrid	Ralberg	✓ Sanaz	Delfi
✓ Jerker	Holmgren	✓ Shahla	Safari
✓ Johan	Almesjö	✓ Slobodanka	Sainovic
✓ Kerstin	Adnell	✓ Torbjörn	Svanberg
✓ Lars	Dahl	✓ Ulrika	Hartzell
✓ Lars	Vedin	✓ Venche	Larsson
✓ Lena	Lagerhorn	✓ Vivi-Anne	Åsell
✓ Lennart	Iveroth	✓ Wassi	Azizi
✓ Lina	Nilsson	✓ Yngve R K	Jönsson
✓ Magnus	Modalen	✓ Åsa	Wärlinder
✓ Magnus	Giese		

Bolagsstämma i Länsförsäkringar Stockholm, 24 april, 2025

Övriga närvarande

✓	Charlotte	Barnekow	LF Stockholm - Vd
✓	Fredrik	Ackinger	LF Stockholm
✓	Sarah	Bucknell	LF Stockholm
✓	Eva	Marell	LF Stockholm
✓	Joel	Voltaire	LF Stockholm
✓	Madeleine	Hauk-Röst	LF Stockholm
✓	Baharan	Hellström	LF Stockholm
✓	Roger	Björn	LF Stockholm
✓	Lina	Björklund	LF Stockholm
✓	Lovisa	Lindén	LF Stockholm
✓	Helene	Silverthorne	LF Stockholm
✓	Peter	Kullgren	Lindahls Advokatbyrå
✓	Morgan	Sandström	Revisor PwC
✓	John	Nyman	LFAB (tillträdande Vd LF Stockholm)
✓	Göran	Almberg	Styrelsens ordförande
✓	Henric	Forsman	Styrelseledamot
✓	Håkan	Höijer	Styrelseledamot
✓	Henrik	Sandberg	Styrelseledamot
✓	Katarina	Mohlin	Styrelseledamot
✓	Sara	Råsmar	Styrelseledamot
✓	Katarina	Klingspor	Styrelseledamot
✓	Helena	Silvander	Styrelseledamot

Instruktion till valberedningen i Länsförsäkringar Stockholm

Inledning

Bakgrund och syfte

Denna instruktion är lämnad av fullmäktige i Länsförsäkringar Stockholm till dess valberedning i enlighet med bolagsordningens 11 § st.2 om att instruktion ska utfärdas.

Ikraftträdande

Denna instruktion ska årligen föreläggas ordinarie bolagsstämma för fastställande och gäller från och med avslutad ordinarie bolagsstämma fram till och med nästkommande års ordinarie bolagsstämma om inte extra bolagsstämma dessförinnan beslutat annat.

Ansvar, behandling och delgivning

Valberedningen ansvarar inför fullmäktige för att denna instruktion efterlevs. Förslag för fastställande tillställs via valberedningens försorg genom kallelsen till ordinarie bolagsstämma samtliga ledamöter i fullmäktige. Dessförinnan ska förslaget ha behandlats av valberedningen, vid behov i dialog med fullmäktige.

Valberedningens uppgifter

Valberedningens uppgifter ska vara

- att nominera kandidater inför det årliga valet av ledamöter till fullmäktige,
- att minst en gång per år och senast i januari månad sammankalla fullmäktige till möte för information och diskussion om frågor inom fullmäktiges område och befogenheter,
- att för ordinarie bolagsstämma framlägga förslag i enlighet med bolagsordningens bestämmelser, rörande
 - val av ordförande på bolagsstämman,
 - val av två justeringsmän, vid behov tillika rösträknare,
 - arvoden till styrelse, revisorer och fullmäktige
 - kostnadsersättningar till styrelse och fullmäktige
 - val av styrelseledamöter och i förekommande fall val av styrelsens ordförande samt val av styrelsens vice ordförande och
 - val av revisor.
- att mellan bolagsstämmorna företräda fullmäktige gentemot bolagets styrelse och i förekommande fall ledning. Företrädandet innebär ingen delegering av beslutsrätt i frågor som fullmäktige enligt bolagsordningen eller lag har att fatta. När så erfordras ska synpunkter/direktiv inhämtas från fullmäktige,
- att i förekommande fall bereda frågor för fullmäktiges beslut i övrigt,

Valberedningen kan därutöver åta sig uppgiften att å fullmäktiges vägnar formellt genomföra den prövning av styrelsen som årligen ska inges till Finansinspektionen. Denna uppgift ska i förekommande fall utföras i samverkan med styrelsen, baserat på styrelsens egen utvärdering, samt med bolagets chefsjurist som inför valberedningen är föredragande i ärendet.

Om nomineringar och lämplighetsprövning

Valberedningen utvärderar kandidater till val i enlighet med de lämplighetskriterier som anges i bolagsordningen.

Valberedningen ska ta del av styrelsens utvärdering så att valberedningen har ett bra underlag för sina bedömningar av uppfyllnad av Finansinspektionens krav på styrelsen. Valberedningen ska vid nominering till styrelsen beakta behovet av att styrelsen i sin helhet som grupp ska leva upp till Finansinspektionens krav.

Arbetsformer

Valberedningen arbetar under sekretess. Personlig integritet ska fortlöpande beaktas. Arbetet i valberedningen dokumenteras på sätt valberedningen bedömer lämpligt.

Beslutsförhet

Valberedningen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande.

Samverkan med styrelsen

Valberedningen ska på lämpligt sätt samverka med styrelsen, syftande till att valberedningen erhåller information om hur styrelsearbetet fortlöper i de avseenden som påverkar de bedömningar valberedningen ska göra i sitt nomineringsarbete. Vid behov sker samverkan även i rollen som företrädare för fullmäktige mellan bolagsstämmorna.

Följande handlingar har undertecknats den 14 maj 2025



Protokoll Stämman 2025 inkl. bilagor.pdf

(367399 byte)
SHA-512: b48fe4e9fcf08cc20f60623c0be5c69cb01b3
b7d8c5812154e88e7c2669c29b79da8a9e525ad31c4dc3
18dc5f621167cf61145229848c5035839c50f395cd2da

Underskrifter

2025-05-14 14:27:19 (CET)



Magnus Modalen

magnus@stromsnas.nu 195805181053
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-05-14 12:25:38 (CET)



Lina Viktoria Nilsson

lina@ssf.nu 197111170341
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-05-14 11:58:25 (CET)



Jan Peter Kullgren

peter.kullgren@lindahl.se 196103171234
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-05-14 12:18:08 (CET)



Anna Madeleine Hauk-Röst

madeleine.hauk-rost@lansforsakringar.se 198807040723
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll Stämman 2025 inkl. bilagor

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://esign-app.lansforsakringar.se/case/verify>

SHA-512:
5364d9e9d3c4a81ba5d6782afd47d51e06f0c2724f213796330e07a25aae5d49efed3b417a8466163cdcaa4834f8ca330b66b1aad82cc42e68d596ae1660483f



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Sverige.