

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med fullmäktige i Länsförsäkringar Stockholm i Ljussgården på bolagets huvudkontor i Solna den 28 april 2022.

§ 1

Stämman öppnas

Styrelsens ordförande, Lennart Käll, hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Valdes advokat Claes Langenius att såsom stämмоordförande leda förhandlingarna.

§ 3

Anmälan om protokollförare vid stämman

Antecknades att styrelsen uppdragit åt Carina Knöös 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. Antecknades att detta godkännande var enhälligt.

Anmälde bolagsstämmans ordförande namnen på de vid fullmäktigevallet 2021 nyvalda fullmäktige: Gunnar Holmgren och Robert Swartling.

§ 5

Val av två justeringspersoner

Valdes Benny Larsson och Marie Backrud Ivgren 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 2021 hållits tillgänglig på bolagets huvudkontor från och med den 30 mars 2022.

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 2021. Lämnade Charlotte Barnekow även en översiktlig redogörelse för resultatet under första kvartalet 2022. Roger Björn redogjorde för avkastningen i tillgångsportföljen under 2021. 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 2021.

§ 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	2 933 587 880kr
Årets resultat	932 524 304kr
Totalt	3 866 112 184kr

Beslutade bolagsstämman att det till stämman förfogande stående beloppet 3 866 112 184 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 3 866 112 184 kr.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021

Beslutade bolagsstämman, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2021.

§ 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	skäligt arvode enligt prövad och godkänd räkning

Valberedningen föreslog vidare att ersättning för arbete i styrelseutskott till ordförande ska vara oförändrat 12 000 kr per sammanträde och till annan ledamot oförändrat 8 000 kr 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 i enlighet med valberedningens förslag till arvoden och annan ersättning till styrelsens ledamöter och till revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Framlades förslag från fullmäktige Bodil Markusson, att arvoden och annan ersättning till valberedningens ledamöter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma ska vara oförändrat enligt följande:

Valberedningens ordförande	oförändrat 2,5 pbb samt 4 000 kr per sammanträde
Övriga ledamöter	oförändrat 1,5 pbb samt 4 000 kr per sammanträde.

Samt att ersättning för resekostnader till valberedningens ledamöter skulle oförändrat utgå med 29 kr och 50 kr per mil mot reseräkning.

Framlades annat förslag från fullmäktige Thobias Björnlund, om att ersättning per sammanträde ska utgå med 0,1 prisbasbelopp samt att ersättning till valberedningens ordförande ska utgå med 3 pbb samt till övriga ledamöter med 2 pbb.

Beslutade bolagsstämman efter omröstning i enlighet med fullmäktige Bodil Markussons 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, Lennart Käll, Ingrid Lindquist, Håkan Höijer, Henric Forsman och Sara Råsmar samt nyval av Henrik Sandberg och Katarina Mohlin.

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

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

Anmälde ordföranden att personalklubben (Forena) utsett Åsa Nelander och Liselotte Lilja till ordinarie ledamöter samt Samara Wardi till suppleant.

Jan Rosenström avtackades med tal av valberedningens ordförande och med varma applåder och blommor för sina fantastiska insatser efter 33 år som styrelseledamot i bolaget.

§ 15

Val av styrelsens ordförande och vice ordförande

Valdes i enlighet med valberedningens förslag Lennart Käll till styrelsens ordförande och Göran Almberg 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

Beslutade bolagsstämman i enlighet med valberedningens förslag att ersättning till fullmäktige ska, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, vara oförändrad 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.

§ 18

Val av ledamöter i valberedningen

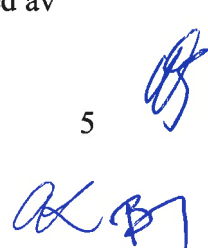
Anmälde ordföranden att valberedningen består av Per Gustafsson, ordförande, Marie Backrud Ivgren, Jerker Holmgren, Benny Larsson och Cecilia Åkerblom samt att mandattiden utgår för Benny Larsson och Cecilia Åkerblom.

Valdes Benny Larsson och Cecilia Åkerblom till ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2024.

§ 19

Beslut om fastställande av valberedningens instruktion

Redovisade bolagsstämmans ordförande det av styrelsen framlagda förslaget till oförändrad lydelse av valberedningens instruktion, enligt bilaga 4, vilket förslag bifogats kallelsen till dagens bolagsstämma. Beslutade bolagsstämman att instruktion för valberedningen, i enlighet med av styrelsen framlagt förslag, bilaga 4, ska gälla från och med ordinarie bolagsstämma 2022.



§ 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

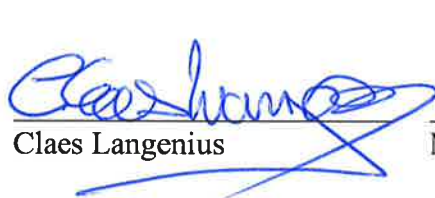
Stämmans avslutande

Tackade ordföranden för visat intresse och förklarade bolagsstämman 2022 avslutad.

Vid protokollet


Carina Knöös

Justeras


Claes Langenius
Maria Backrud Ivgren
Benny Larsson

Bolagsstämma i Länsförsäkringar Stockholm torsdagen den 28 april, 2022

Närvarande Fullmäktige

Registrerad	Förnamn	Efternamn	Registrerad	Förnamn	Efternamn
✓	Anders	Runesson	✓	Magnus	Modalen
✓	Benny	Larsson	✓	Magnus	Giese
			✓	Maria	Paulsson
✓	Björn	Nylund	✓	Marie	Backrud Ivgren
✓	Bodil	Markusson	✓	Mats	Wurnell
✓	Carl-Gustaf	Piehl	✓	Micael	Wikberg
			✓	Monica	Ek
✓	Christian	Virgin	✓	Nicklas	Samuelsson
✓	Christina	Björklund			
			✓	Per	Gustafsson
✓	Farah	Saighani	✓	Peter	Bergendorff
✓	Hafida	El-Abed	✓	Peter	Sahlqvist
✓	Håkan	Sandlund			
✓	Ingrid	Ralberg	✓	Robin	Jönsson
✓	Jan	Sander	✓	Roger	Olsson
			✓	Shahla	Safari
✓	Jerker	Holmgren	✓	Stefan	Fåhraeus
✓	Karina	Rexhall	✓	Thobias	Björnlund
			✓	Ulrika	Hartzell
✓	Lars	Vedin	✓	Venche	Larsson
✓	Lena	Lagerhorn	✓	Vivi-Anne	Åsell
✓	Lennart	Iveroth	✓	Yngve R K	Jönsson
✓	Lina	Nilsson	✓	Åsa	Wärlinder

Bolagsstämman i Länsförsäkringar Stockholm

torsdagen den 28 april, 2022

Övriga närvarande

Charlotte	Barnekow	LF Stockholm-Vd
Fredrik	Ackinger	LF Stockholm
Sarah	Bucknell	LF Stockholm
Marie	Öhman	LF Stockholm
Eval	Marell	LF Stockholm
Joel	Voltaire	LF Stockholm
Carina	Knöös	LF Stockholm
Baharan	Hellström	LF Stockholm
Clara	Bjärkerud	LF Stockholm
Madeleine	Hauk-Röst	LF Stockholm
Anna	Grönkvist	LF Stockholm
Roger	Björn	LF Stockholm
Sanija	Dizdarevic	LF Stockholm
Katarina	Wagnås	LF Stockholm
Åsa	Nelander	LF Stockholm - styrelse
Liselotte	Lilja	LF Stockholm - styrelse
Claes	Langenius	ordf. på mötet
Morgan	Sandström	Revisor PwC
Gunnar	Holmgren	Ny fullmäktige
Robert	Svartling	Ny fullmäktige
Lennart	Käll	Styrelsens ordförande
Göran	Almberg	Styrelseledamot
Henrik	Forsman	Styrelseledamo
Håkan	Höijer	Styrelseledamo
Ingrid	Lindquist	Styrelseledamo
Jan	Rosenström	Styrelseledamo
Henrik	Sandberg	Ny styrelseledamot
Katarina	Mohlin	Ny styrelseledamot