

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Länsförsäkringar Skåne - ömsesidigt 2025-03-12 i Malmö

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Åsa Odell inledde med att hälsa fullmäktigeledamöter, styrelse samt gäster välkomna till Länsförsäkringar Skånes bolagsstämma och förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Patrik Gustafsson-Sonne. Det noterades att styrelsen utsett Helena Arcombe att föra stämmans protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1. Det noterades att bolagsstämman var beslutsför.

Beslutades att de personer som i övrigt var närvarande skulle äga rätt att delta som åhörare under stämman.

4. Godkännande av dagordning

Godkändes utsänt förslag till dagordning.

5. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll

Utsågs Ingegerd Eriksson, Svedala, och Mårten Cederholm, Kävlinge, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Fråga om stämman behörigen utlysts

Enligt § 11 i bolagsordningen ska kallelse till ordinarie bolagsstämma ske genom e-post eller brev till fullmäktige tidigast sex och senast två veckor före stämma. Kallelse till fullmäktige skickades via e-post den 17 februari 2025. Konstaterades att kallelse skett i enlighet med bolagsordningen och förklarades stämman därigenom behörigen utlyst.

7. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen

Verkställande direktör Agnes Fabricius lämnade en redogörelse för verksamheten och CFO Janice Söderholm för det ekonomiska utfallet under 2024. Föredrog auktoriserad revisor Patrick Honeth revisionsberättelsen och informerade att revisor tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen samt att revisor tillstyrker att bolagsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för

räkenskapsåret. Konstaterade stämman att årsredovisningen och revisionsberättelsen var föredragen i behörig ordning.

8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen

Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen såsom de intagits i årsredovisningen.

9. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Beslutade stämman att årets resultat på 944 908 479 kr jämte balanserade vinstmedel 6 630 135 697 kr, totalt 7 575 044 176 kr balanseras i ny räkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutade stämman att, i enlighet med revisorns tillstyrkan, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

11. Bestämmande av arvoden till styrelse, utskott, revisor samt ersättning till fullmäktige

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag följande basbeloppsbaserade ersättningar till styrelsen, utskott och fullmäktige för 2025:

Styrelsen

Årsarvode ordförande	7,0
Årsarvode vice ordförande	4,0
Årsarvode ordinarie ledamot	3,0
Per beviljat sammanträde:	
- mötestid <30 minuter, inkl. restid	0,012
- mötestid >30 minuter och <5 timmar, inkl. restid	0,1
- mötestid >5 timmar, inkl. restid	0,2

Utskott

(avser Revisionsutskott & Risk- och kapitalutskott)

Årsarvode ordförande	0,525
Årsarvode ordinarie ledamot	0,25
Per beviljat sammanträde:	
- mötestid <30 minuter, inkl. restid	0,012
- mötestid >30 minuter och <5 timmar, inkl. restid	0,1
- mötestid >5 timmar, inkl. restid	0,15

Fullmäktige

Per beviljat sammanträde:	
- mötestid <30 minuter, inkl. restid	0,012
- mötestid >30 minuter och <5 timmar, inkl. restid	0,1
- mötestid >5 timmar, inkl. restid	0,15

Beslutade stämman att ledamöterna i styrelsen, utskott och fullmäktige härutöver ska ha rätt till reseersättning i enlighet med Länsförsäkringar Skånes resereglemente, varvid endast en ersättning kan utgå för en och samma dag. Ersättningen avser endast av stämman valda personer, dock ej tjänstemän vid Länsförsäkringar Skåne.

Revisor

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att auktoriserad revisor ska erhålla ersättning enligt räkning för nedlagd tid.

12. Bestämmande av arvoden till valberedning

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag följande basbeloppsbaserade ersättningar för valberedningen för 2025:

Valberedningen

Årsarvode ordförande	1,5
Årsarvode ordinarie ledamot	1,00
Per bevistat sammanträde:	
- mötestid <30 minuter, inkl. restid	0,012
- mötestid >30 minuter och <5 timmar inkl. restid	0,1
- mötestid >5 timmar inkl. restid	0,15

Beslutade stämman att valberedningen härutöver ska ha rätt till reseersättning i enlighet med Länsförsäkringar Skånes resereglemente, varvid endast en ersättning kan utgå för en och samma dag. Ersättningen avser endast av stämman valda personer, dock ej tjänstemän vid Länsförsäkringar Skåne.

13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska utgöras av sju ledamöter intill ordinarie bolagsstämma 2026. Upplystes att därtill kommer arbetstagarrepresentanter att ingå i styrelsen.

14. Val av styrelseledamöter

Det konstaterades att mandattiden går ut för styrelseledamöterna Åsa Odell och Johnny Petré samt att Tua Holgersson meddelat hon begärt egen avgång ur styrelsen före ordinarie bolagsstämma. I anslutning härtill redogjordes för valberedningens arbete samt presenterades och motiverades valberedningens förslag, varvid Stefan Nyrinder presenterades särskilt.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att välja styrelseledamöter enligt följande:

Åsa Odell	Omvald intill ordinarie bolagsstämma 2028
Johnny Petré	Omvald intill ordinarie bolagsstämma 2028
Stefan Nyrinder	Nyvald intill ordinarie bolagsstämma 2028

Noterades anmälan om ordinarie arbetstagarrepresentanter Katrin Nydell och Therese Bergöö.

15. Val av styrelseordförande

Beslutade stämman att i enlighet med valberedningens förslag välja Åsa Odell till styrelsens ordförande intill ordinarie bolagsstämma 2026.

16. Val av revisor

Beslutade stämman att i enlighet med valberedningens förslag välja registrerat revisionsbolag Deloitte AB, intill ordinarie bolagsstämma 2026. Noterades att revisionsbolaget meddelat att Patrick Honeth kommer vara huvudansvarig revisor.

17. Instruktion för valberedningen

Beslutade stämman att fastställa Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Skåne i enlighet med utsänt förslag.

18. Val av valberedning och valberedningens ordförande

Det konstaterades att mandatperiod löper ut för Anna Kylmä.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om nyval av Zead Abdul Karim, intill ordinarie bolagsstämma 2028.

Vidare valdes i enlighet med valberedningens förslag Michael Smedberg till valberedningens ordförande intill ordinarie bolagsstämma 2026.

19. 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.

20. Stämman avslutas

Förklarade Patrik Gustafsson-Sonne stämman för avslutad, varefter styrelsens ordförande och verkställande direktören avtackade avgående ledamöter från styrelse, fullmäktige och valberedning.

Vid protokollet:

.....
Helena Arcombe

Justeras

.....
Patrik Gustafsson-Sonne, ordförande

.....
Ingegerd Eriksson

.....
Mårten Cederholm

Verifikat

Transaktion 09222115557541535747

Dokument

Bolagsstämma 2025 - Protokoll Huvuddokument 4 sidor <i>Startades 2025-03-14 09:46:52 CET (+0100) av Emma Kratz (EK)</i> <i>Färdigställt 2025-03-14 10:51:06 CET (+0100)</i>	Bilaga 1 - Röstlängd Bilaga 1 1 sida Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Emma Kratz (EK)</i>
--	---

Initierare

Emma Kratz (EK) Länsförsäkringar Skåne <i>emma.kratz@lansforsakringar.se</i> +46790985123

Signerare

Helena Arcombe (HA) <i>Personnummer 197310058503</i> <i>helena.arcombe@lansforsakringar.se</i>  <i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Anna Maria Helena Arcombe"</i> <i>Signerade 2025-03-14 09:54:22 CET (+0100)</i>	Patrik Gustafsson-Sonne (PG) <i>Personnummer 6406093556</i> <i>patrik.g.sonne@maqs.com</i>  <i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Stig Patrik Gustavsson Sonne"</i> <i>Signerade 2025-03-14 10:43:05 CET (+0100)</i>
Ingegerd Eriksson (IE) <i>Personnummer 196103244007</i> <i>ingeherd.1961@gmail.com</i>  <i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "INGEGERD ERIKSSON"</i> <i>Signerade 2025-03-14 10:51:06 CET (+0100)</i>	Mårten Cederholm (MC) <i>Personnummer 8503174016</i> <i>marten.cederholm@gmail.com</i>  <i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MÅRTEN CEDERHOLM"</i> <i>Signerade 2025-03-14 10:01:42 CET (+0100)</i>



Verifikat

Transaktion 09222115557541535747

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

