

**Protokoll fört vid bolagsstämma med fullmäktige för
Länsförsäkringar Östgöta
i Wallenbergsalen, Östergötlands Länsmuseum
Linköping den 20 mars 2025**

Styrelsens ordförande Lena Ek öppnade stämman.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Landshövding Gunilla Svantorp var ordförande vid stämman enligt § 12 bolagsordningen.

§ 2 Justering av röstlängden

Samtliga närvarande fullmäktigeledamöter registrerades vid inträde i stämmolokalen och förteckningen godkändes som röstlängd. (Bilaga 1).

§ 3 Val av justerare

Inger Hansson, Norrköping samt Ulf R Lindgren Linköping, utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Fråga om stämman behörigen utlysts

Stämman, som i laga tid tillkännagivits genom personliga kallelser till samtliga fullmäktige, förklarades vara behörigen utlyst.

§ 5 Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Verkställande direktören Åsa Röhs föredrog årsredovisningen för 2024 och informerade om verksamheten i bolaget samt om utvecklingen framöver i bolaget.

Revisionsberättelsen kommenterades av huvudansvarig revisor Catarina Ericsson.

§ 6 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Bolagsstämman fastställde den i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultaträkningen och balansräkningen för koncern respektive moderbolag.

För moderbolaget, årets resultat 592 443 tkr samt balansräkning 14 679 158 tkr.
För koncernen, årets resultat 624 408 tkr samt balansräkning 14 679 158 tkr.

§ 7 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman beslutade att årets resultat i moderbolaget på 592 443 tkr jämte balanserade vinstmedel om 7 004 780 tkr, sammanlagt 7 597 223 tkr, balanseras i ny räkning.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Bolagsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som förvaltningsberättelsen omfattade.

§ 9 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen och revisorerna skall betalas enligt följande

Ordförande	5,50 * inkomstbasbelopp, dvs	443.300 kr
Vice ordförande	2,75 * ”	dvs 221.650 kr
Ledamot	2,0 * ”	dvs 161.200 kr
Utskottsordförande	0,5 * inkomstbasbelopp, dvs	40.300 kr
Utskottsledamot	0,25 * ”	dvs 20.150 kr

(Inkomstbasbelopp för år 2025 är 80.600 kr)

Dagarvode styrelseledamöter 5 000 kr

Dagarvode för ledamöter i utskott. 5 000 kr

Dagarvode för deltagande i LFAB:s
ordförande- och konsortiemöte 5 000 kr

Auktoriserad revisor enligt räkning

Reseersättning enligt resereglemente

§ 10 Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande

Avgående:

Lena Ek, Valdemarsvik

Johanna Palmér, Linköping

Till ledamot i styrelsen för en tid av tre år omvaldes Lena Ek.

Till ledamot i styrelsen för en tid av tre år omvaldes Johanna Palmér.

Sedan tidigare är ledamöterna Anna-Greta Lundh, Karin L Malmström, Christian Wahlström, Johan Rydberg samt Nils Ringborg valda. Valberedningen föreslog

därmed att styrelsen för kommande verksamhetsår ska bestå av nämnda bolagsstämموvalda ledamöter. Beslutades enhälligt enligt valberedningens förslag.

Lena Ek omvaldes till ordförande i styrelsen för en tid om ett år.

Vd Åsa Röhs anmälde att bolagets personalklubb utsett Johan Holm och Jens Wäppling till ledamöter i styrelsen. Suppleanter har ej valts.

§ 11 Val av revisionsbolag och huvudansvarig revisor

PWC omvaldes för en tid av ett år som revisionsbolag med Catarina Ericsson som huvudansvarig revisor.

§ 12 Bestämmande av arvoden till valberedningen och nomineringskommittén

Stämman beslöt att ersättning till valberedningen skall betalas enligt följande.

Ordföranden, årsarvode	1,30* inkomstbasbelopp, dvs 104 780 kr
Övriga ledamöter, årsarvode	0,75* inkomstbasbelopp, dvs 60 450 kr
Dagarvode/möte*	5 239 kr

**(Dagarvode indexregleras med 2025 års inkomstbasbelopp 80.600 kr som bas)*

Reseersättning enligt resereglemente

Stämman beslöt att ersättning till nomineringskommittén skall betalas enligt följande.

Dagarvode/möte i enlighet med valberedningens arvodering*	5 239 kr
---	----------

**(Nomineringskommittén uppbär mötesarvode i enlighet med valberedningens arvodering om dagarvode)*

Reseersättning enligt resereglemente.

§ 13 Val av valberedningen samt val av ordförande i valberedningen

Avgående;
Olof Hermelin, Skänninge
Camilla Lejon, Linköping

Till ledamot i valberedningen omvaldes för en tid av tre år Olof Hermelin, Skänninge.
Till ledamot i valberedningen omvaldes för en tid av tre år Camilla Lejon, Linköping.

Sedan tidigare är ledamöterna Lars Åke Landén och Susanne Lindh valda.

Susanne Lindh, Söderköping, omvaldes till ordförande i valberedningen för en tid om ett år.

§ 14 Val av nomineringskommitté

Till ledamöter i nomineringskommittén omvaldes för en tid av ett år Fredrik Johnson, Linköping samt Katarina Onmalm, Norrköping. Till ny ledamot i nomineringskommittén valdes för en tid av ett år Jonatan Bennich, Mjölby.

§ 15 Bestämmande av arvode till fullmäktige

Stämman beslöt att ersättning till fullmäktige skall betalas enligt följande.

Dagarvode vid bolagsstämma*

4 000 kr

**(Fullmäktige uppbär mötesarvode endast i samband med bolagsstämman. Vid övriga möten utgår enbart reseersättning enligt resereglemente.)*

§ 16 Fastställande av instruktion för valberedningen.

Bolagsstämman fastställde "Instruktion för valberedningen" i enlighet med bilaga 2.

§ 17 Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Bolagsstämman fastställde "Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen" enligt bilaga 3.

§ 18 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

Inga övriga ärenden förelåg.

Bolagsstämman ajournerades för att lyssna till Alexandra Stråberg, Chefekonom på Länsförsäkringar AB, med föredraget "Den makroekonomiska utvecklingen – vad händer med räntan, ekonomin, Trump och världen?".
Ordföranden, Lena Ek, tackade Alexandra Stråberg för ett intressant föredrag varefter bolagsstämman återupptogs.

§19 Övrig information

Styrelsens ordförande Lena Ek tillsammans med Vd Åsa Röhs delade ut förtjänsttecken till följande medarbetare som varit anställda i bolaget i minst 20 år;

Mikael Karlström, Ulf Larsson samt Annika Eklundh.

Styrelsen ordförande Lena Ek tackade av Åse Wännerstam efter uppdraget som Nomineringskommitténs ordförande och ledamot i Nomineringskommittén sedan 2020.

§ 20 Avslutning

Stämmans ordförande Gunilla Svantorp tackade för förtroendet och förklarade därefter bolagsstämman som avslutad.

Vid protokollet:

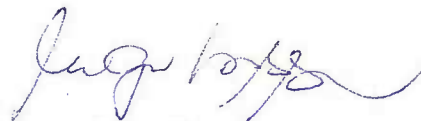


Stefan Wiklund

Justerat:



Gunilla Svantorp



Inger Hansson



Ulf R Lindgren