

**Protokoll fört vid bolagsstämma med fullmäktige för
Länsförsäkringar Östgöta
på Östergötlands Länsmuseum, Wallenbergsalen,
Linköping den 28 mars 2023**

Styrelsens ordförande Lena Ek öppnade stämman.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Landshövding Carl Fredrik Graf är 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

Dag Gunnarsson, Norrköping samt Terese Rydin, Kinda, 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 Stefan Nyrinder föredrog årsredovisningen för 2022 och informerade om verksamheten i bolaget samt om utvecklingen framöver i bolaget.

Revisionsberättelsen kommenterades av huvudansvarig revisor Gunilla Wernelind.

§ 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 -225 174 tkr samt balansräkning 11 570 812 tkr.
För koncernen, årets resultat -14 411 tkr samt balansräkning 12 927 111 tkr.

Informationsklass: K2

Sedan tidigare är ledamöterna Lena Ek, Rikard Sagent, Johan Rydberg, samt Johanna Palmér valda. Valberedningen föreslog därmed att styrelsen för kommande verksamhetsår ska bestå av nämnda bolagsstämmovalda ledamöter. Beslutades enhälligt enligt valberedningens förslag.

Lena Ek valdes till ordförande i styrelsen.

Stefan Nyrinder anmälde att bolagets personalklubb utsett Johan Holm och Jens Wäppling till ledamöter i styrelsen. Suppleanter har ej valts.

§ 11 Val av revisorer och suppleanter för dem

Som nyval för en tid av ett år föreslås PWC 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	1,0* inkomstbasbelopp, dvs 74 300 kr
Övriga ledamöter, årsarvode	0,6* inkomstbasbelopp, dvs 44 580 kr
Dagarvode/möte*	4 458 kr

**(Dagarvode indexregleras med 2023 års inkomstbasbelopp 74 300 kr som bas)*

Resersättning enligt resereglemente

Stämman beslöt att ersättning till nomineringskommittén skall betalas enligt följande.

Dagarvode/möte i enlighet med valberedningens arvodering*	4 458 kr
---	----------

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

Resersättning enligt resereglemente.

§ 13 Val av valberedningen samt val av ordförande i valberedningen

Avgående

Helene Köhler, Valdemarsvik

Lars-Åke Landén, Motala

Till ledamot i valberedningen nyvaldes för en tid av tre år Peter Uhlin, Finspång.

Till ledamot i valberedningen omvaldes för en tid av tre år Lars-Åke Landén, Motala.

Sedan tidigare är ledamöterna Susanne Lind, Olof Hermelin samt Camilla Lejon valda.

Susanne Lindh, Norrköping, valdes 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 Åse Wännerstam, Ödeshög, Fredrik Iredahl, Norrköping samt Fredrik Johnson, Linköping.

§ 15 Bestämmande av arvode till fullmäktige

Stämman beslöt att ersättning till fullmäktige skall betalas enligt följande.

Dagarvode vid bolagsstämman* 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" (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.

- Ändring av bolagsordningen.

Styrelsens sekreterare redogjorde för förslaget om ändrad bolagsordning enligt bilaga 4, vilket föreslogs för att ta bort möjligheten att nominera kandidater till val till fullmäktige vid sidan av valberedningen. Bolagsstämman fastställde ny bolagsordning enligt förslaget (bilaga 5). Beslutet fastställdes enhälligt innebärande att samtliga röstande förenade sig om beslut att ändra bolagsordningen. Ingen var emot.

Inga övriga ärenden förelåg.

Bolagsstämman ajournerades för att lyssna till Arméchefen Karl Engelbrektson, med föredraget "Omvärld och ledarskap".

Efter föredraget tackade Stefan Nyrinder Karl Engelbrektson varefter bolagsstämman återupptogs.

§19 Övrig information

Styrelsens ordförande Lena Ek tillsammans med Vd Stefan Nyrinder delade ut förtjänsttecken till medarbetare som varit anställda i bolaget i minst 20 år: Jan-Gunnar Andersson, Tomas Nilsson, Stefan Godeberg, Mikael Grehn, Cecilia Fagerlund Buskas, Sofia Sandberg, Therese Drott Björkander, Anki Gloveus, Åsa Narbrink, Stefan Wiklund, Annelie Jacobsson samt Roger Danielsson.

Styrelsen ordförande Lena Ek tackade av Eva Holmgren och Cecilia Lundh för respektives tid som styrelseledamot. Därefter avtackades Maria Fredén för sin tid som arbetstagarrepresentant i styrelsen. Dessutom avtackades Gunilla Wernelind för sin tid som ordinarie revisor i bolaget. Vidare informerades om att Helene Köhler kommer att avtackas för sin tid som valberedningens ordförande vid ett senare tillfälle då hon inte hade möjlighet att delta vid stämman.

Lena Ek informerade om att till ny vd för bolaget har utsetts Åsa Röhs.

§ 20 Avslutning

Stämmans ordförande Carl Fredrik Graf tackade för förtroendet och förklarade därefter bolagsstämman som avslutad.

Vid protokollet:

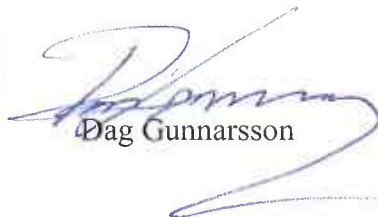


Stefan Wiklund

Justerat:



Carl Fredrik Graf



Dag Gunnarsson



Terese Rydin