

Dokumentnamn Protokoll	Version 1.0	Datum 2026-03-27	Avdelning/Grupp Vd-stab
System/Projekt/Uppdrag Ordinarie Bolagsstämma, Länsförsäkringar Halland	Delsystem/Delprojekt Stämma	Författare (faktaansvarig) Sophie Hulgaard	Enhet 11 Vd stab
Beskrivning Stämmoprotokoll			

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Länsförsäkringar Halland den 24 mars 2026

§ 1. Mötets öppnande

Inledde styrelsens ordförande, Kristin Oretorp, med att hälsa deltagarna välkomna till Länsförsäkringar Hallands årsstämma, varefter styrelseordföranden summerade året som gått och förklarade stämman öppnad.

§ 2. Val av ordförande och vice ordförande vid stämman

Valdes Göran Karlsson till ordförande och Anette Sandgren till vice ordförande vid stämman.

§ 3. Anmälan av protokollförare utsedd av styrelsen

Anmälde ordföranden att styrelsen utsett Sophie Hulgaard att föra stämmans protokoll.

§ 4. Justering av röstlängd

Röstlängden godkändes enligt nedanstående. Konstaterades att 52 av de 61 ledamöterna var närvarande vid stämman och att stämman därmed var beslutsför.

Eva Salander	Laholm	Jane Wennergren	Falkenberg
Ingela N Eriksson	Laholm	Jennie Danneberg	Falkenberg
John Bengtsson	Laholm	Karl Gottfridsson	Falkenberg
Olivia Paulsson	Laholm	Martin Nilsson	Falkenberg
Thomas Andersson	Laholm	Andreas Nilsson	Varberg
Tina Widell	Laholm	Andreas Johansson	Varberg
Anita Nilsson	Halmstad	Annette Stensvik	Varberg
Anne-Christine Hertz	Halmstad	Ann-Sofie Borglund	Varberg
Cecilia Paulsson	Halmstad	Arne Larsson	Varberg
Erik Ryssén	Halmstad	Carl-Ewert Berg	Varberg
Jozo Lovric	Halmstad	Eva Bengtsson	Varberg
Lars Persson	Halmstad	Fredrik Olindersson	Varberg
Magdalena Petersson	Halmstad	Lena Stensson	Varberg
Magnus Karlsson	Halmstad	Roland Johnsson	Varberg

Marie (Mia) Gunnarsson	Halmstad	Susanne Lagerstedt	Varberg
Martina Eilind	Halmstad	Annika Hedman	Kungsbacka
Mikael Ring	Halmstad	Christian Odén	Kungsbacka
Morgan Karlsson	Halmstad	Johan Lundin	Kungsbacka
Narine Gabrielyan	Halmstad	Marcus Waserbrot	Kungsbacka
Ola Nilsson	Halmstad	Marie Björsell	Kungsbacka
Ann-Louise Gullberg	Hyltebruk	Marie Cervin	Kungsbacka
Mikael Andersson	Hyltebruk	Marie Wadström	Kungsbacka
Stefan Ljungkvist	Hyltebruk	Nils Andréasson	Kungsbacka
Anette Sandgren	Falkenberg	Peter Wesley	Kungsbacka
Eva Christiansson	Falkenberg	Roger Zakrisson	Kungsbacka
Hans Svensson	Falkenberg	Sofia Runesson	Kungsbacka

§ 5. Val av två justeringspersoner som tillsammans med stämmans ordförande ska underteckna protokollet

Valdes Eva Bengtsson och Nils Andreasson att jämte ordföranden och vice ordföranden justera stämmans protokoll.

§ 6. Fråga om stämman behörigen utlysts

Förklarades stämman vara behörigen utlyst.

§ 7. Fastställande av dagordning

Godkändes utsänt förslag till dagordning.

§ 8. Föredragning av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse

Redogjorde Mia Samskog Qvarnström, ekonomichef, för resultatet och årsredovisningen och redogjorde Sofie Johansson, hållbarhetsstrateg, för hållbarhetsredovisningen, vilka på vederbörligt sätt hållits tillgängliga inför stämman.

Intervjuades vd Christian Bille, affärsområdeschef Bank & Pension David Låstberg, affärsområdeschef Försäkring Angelica Brantberg och chef Marknad & Kommunikation William Sandberg av HR-chef Cecilia Wärnestål samt besvarades frågor från fullmäktigeledamöterna om det gångna verksamhetsåret.

Föredrogs revisionsberättelsen av revisorn Morgan Sandström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

§ 9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutade stämman att fastställa resultat- och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

§ 10. Dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutade stämman, enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till

stämman förfogande stående vinstmedel om 2 670 199 094 kr i moderbolaget skulle balanseras i ny räkning.

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutade stämman, enligt revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

§ 12. Bestämmande av arvoden och annan ersättning till styrelse, revisorer, valberedning, nomineringskommittéer och fullmäktige

Redogjorde valberedningens ordförande, Magnus Karlsson, för valberedningens sammansättning och arbete under året samt valberedningens utsända förslag avseende utskottsarvodet.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag om oförändrade arvoden enligt följande.

	<u>Årsarvode</u>
Ordföranden i styrelsen	350 000 kr
Vice ordföranden i styrelsen	175 000 kr
Övriga valda styrelseledamöter	120 000 kr
Tilläggsarvode för finans- respektive risk- och revisionsutskott	
Ordföranden i utskottet såvida denne inte är ordförande eller vice ordförande i styrelsen	72 000 kr
Övriga utskottsledamöter (inkl. styrelsens ordförande eller vice ordförande om denne är ledamot/ordförande i utskottet)	36 000 kr

Beslutade stämman enligt nomineringskommittéernas förslag om arvoden enligt följande.

	<u>Årsarvode</u>
Valberedningens ordförande	95 000 kr
Övriga valberedningsledamöter	30 000 kr

Beslutade stämman om arvoden till styrelse-, valberednings- och fullmäktigeledamöter samt ledamöter i nomineringskommittéer per bevistat sammanträde enligt följande.

	<u>Dagarvode</u>
Mötestid ≤ 4 timmar	2 500 kr
Mötestid > 4 timmar	5 000 kr
Tidsberäkningen inkluderar restid.	

	<u>Kvällsarvode</u> (18:00 – 24:00)
Mötestid ≤ 4 timmar	2 500 kr
Mötestid > 4 timmar	5 000 kr
Tidsberäkningen inkluderar inte restid.	

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag om arvoden i övrigt enligt följande.

Till samtliga utgår flerdagstraktamente och reseersättning enligt Länsförsäkringar Hallands resereglemente.

Till samtliga utgår dag- och kvällsarvode enligt ovan för:

- av Bolaget påkallad utbildning eller annan utbildning som Bolaget godkänt på förhand,
- av Bolaget påkallat studiebesök och
- av Bolaget påkallat erfarenhetsutbyte (ERFA).

Till förtydligande ingår i årsarvodet, tid som ordförande och ledamot nedlägger på bland annat

- inläsning av material,
- avstämningsmöten understigande två timmar,
- beslut per capsulam,
- telefonkontakter och dylikt,
- valberedningens intervjuer,
- utbildningar utöver de som Bolaget påkallat eller godkänt,
- generellt engagemang och representation samt
- ledamots allmänna skyldighet att hålla sig uppdaterad inom de områden som är relevanta för uppdraget.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att ersättning till revisorn ska utgå enligt avtal.

§ 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att styrelsen oförändrat ska bestå av åtta stämموvalda styrelseledamöter, utöver vd som enligt bolagsordningen ska ingå i styrelsen.

Antecknades att det i styrelsen även ingår två ledamöter utsedda enligt lag om styrelserepresentation för de privatanställda.

§ 14. Val av styrelseledamöter

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att omvälja Karin Åkesson och Ulf Johansson för tiden till och med årsstämman 2029, samt att enligt valberedningens förslag nyvälja Ola Andersson för tiden fram till och med årsstämman 2029 och enligt valberedningens förslag att göra ett fyllnadsval av Magdalena Johansson till och med stämman 2027.

Konstaterades att styrelsen därigenom består av följande stämموvalda ledamöter.

Henrik Tingstorp

Magdalena Johansson

Kristin Oretorp

Anders Lofthammar

Vald till stämman 2027

Vald till stämman 2027

Vald till stämman 2028,
ordförande

Vald till stämman 2028

Charlotte Schéle	Vald till stämman 2028
Karin Åkesson	Vald till stämman 2029
Ulf Johansson	Vald till stämman 2029
Ola Andersson	Vald till stämman 2029
samt Christian Bille, vd.	

Anmälde ordföranden att Jörgen Träff har utsetts oförändrat till arbetstagarrepresentant i styrelsen och att Elin Westh därutöver har utsetts som ny arbetstagarrepresentant i styrelsen.

§ 15. Val av styrelseordförande

Beslutade stämman enhälligt enligt valberedningens förslag att omvälja Kristin Oretorp till styrelseordförande för tiden till och med årsstämman 2027.

§ 16. Val av revisor

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor intill årsstämman 2027.

Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat sin avsikt att utse Morgan Sandström till huvudansvarig revisor.

§ 17. Val av valberedning och val av ordförande i valberedningen

Informerade ordföranden om att mandatperioden utgår för Andreas Nilsson, Varberg, och Marie Wadström, Kungsbacka.

Fullmäktigegruppen i Varberg föreslog omval av Andreas Nilsson och fullmäktigegruppen i Kungsbacka föreslog omval av Marie Wadström för en mandattid om tre år. Fullmäktige föreslog omval av Magnus Karlsson som ordförande i valberedningen för tiden till och med årsstämman 2027.

Beslutade stämman enligt vid stämman framförda förslag att omvälja Andreas Nilsson och Marie Wadström för tiden till och med årsstämman 2029 samt att omvälja Magnus Karlsson till ordförande för tiden till och med årsstämman 2027.

Konstaterades att valberedningen därigenom består av följande personer.

Magnus Karlsson, Halmstad	Vald till stämman 2027, ordförande
Eva Salander, Laholm	Vald till stämman 2027
Eva Christiansson, Falkenberg	Vald till stämman 2028
Ann-Louise Gullberg, Hyltebruk	Vald till stämman 2028
Marie Wadström, Kungsbacka	Vald till stämman 2029
Andreas Nilsson, Varberg	Vald till stämman 2029

§ 18. Fastställande av Policy för ägarstyrning

Beslutade stämman enligt utsänt förslag att fastställa Policy för ägarstyrning enligt bilaga 1.

§ 19. Fastställande av Instruktion för valberedningen

Diskuterades fråga om mandatperioder. Noterades att frågan kan tas upp för beslut vid nästa ordinarie bolagsstämma efter beredning och förslag.

Beslutade stämman enligt utsänt förslag att fastställa Instruktion för valberedningen enligt bilaga 2.

§ 20. Fastställande av Instruktion för nomineringskommittéer

Beslutade stämman enligt utsänt förslag att fastställa Instruktion för nomineringskommittéer enligt bilaga 3.

§ 21. Övriga ärenden

Konstaterades att det inte anmälts några övriga ärenden för behandling.

§ 22. Avtackning

Avtackades avgående styrelseledamöter Mikael Elström och Jennie Cederholm Björklund samt Linda Pettersson, arbetstagarrepresentant, och avgående fullmäktige Tina Widell, Narine Gabrielyan, Anette Sandgren, Fredrik Olindersson, Arne Larsson, Johan Lundin, Roger Zakrisson. Noterades att avgående ledamöter Fredrick Schmidt, Linus Eklind och Maria Nöjd ej närvarade vid stämman.

§ 23. Avslutning

Tackades ordföranden och vice ordföranden vid stämman och hälsades de nya styrelseledamöterna Magdalena Johansson, Ola Andersson (ej närvarande) och Elin Westh välkomna varefter stämman förklarades avslutad.

Bilagor

Bilaga 1: *Policy för ägarstyrning*

Bilaga 2: *Instruktion för valberedningen, förslag med ändringsmarkering*

Bilaga 3: *Instruktion för nomineringskommittéer*

Vid protokollet

Sophie Hulgaard

Justeras

Göran Karlsson, ordförande

Anette Sandgren, vice ordförande

Eva Bengtsson, justeringsperson

Nils Andreasson, justeringsperson