

**Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med fullmäktige i Länsförsäkringar Stockholm på bolagets huvudkontor i Stockholm den 25 mars 2026**

**§ 1**

**Stämman öppnas**

Styrelsens ordförande, Göran Almqvist, hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

**§ 2**

**Val av ordförande vid stämman**

Valdes advokat Peter Kullgren att såsom stämмоordförande leda förhandlingarna.

**§ 3**

**Anmälan om protokollförare vid stämman**

Antecknades att styrelsen uppdragit åt Madeleine Hauk-Röst 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.

Anmälde bolagsstämmans ordförande namnen på de vid fullmäktigevalen 2025 nyvalda fullmäktige: Anders Ante, Margareta Eriksson, Per Rosenqvist och Stefan Samuelsson.

Under behandlingen av punkt 8 anlände fullmäktigeledamoten Farah Saighani. Efter justering av röstlängden antecknades Farah Saighani som närvarande och röstberättigad från och med punkt 8.

## § 5

### **Val av två justeringspersoner**

Valdes Yngve R K Jönsson och Jerker Holmgren 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 2025 hållits tillgänglig på bolagets huvudkontor från och med den 6 mars 2026.

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, John Nyman, med stöd av styrelsens årsredovisning, för bolagets verksamhet 2025. Lämnade John Nyman även en översiktlig redogörelse för resultatet under första kvartalet 2026. John Nyman 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 2025.

## § 10

### **Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Anmäldes att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel sammanlagt uppgick till

Balanserade vinstmedel från föregående år	4 411 618 661 kr
Årets resultat	156 079 741 kr
Totalt	4 567 698 403 kr

Beslutade bolagsstämman att det till stämmans förfogande stående beloppet 4 567 698 403 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 4 567 698 403 kr.

## § 11

### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2025**

Beslutade bolagsstämman, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2025.

## § 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	arvode enligt prövad och av bolaget godkänd räkning

Valberedningen föreslog vidare att ersättning för arbete i styrelseutskott till ordförande ska vara oförändrat 0,3 pbb och till annan ledamot oförändrat 0,2 pbb 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 enlighet med valberedningens förslag till arvoden och annan ersättning till styrelsens ledamöter samt revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Framlade fullmäktige Magnus Modalen förslag till arvoden och annan ersättning till valberedningens ledamöter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma ska vara enligt följande:

Valberedningens ordförande	oförändrat 2,5 pbb samt till 0.1 pbb per sammanträde
Övriga ledamöter	oförändrat 1,5 pbb samt till 0.1 pbb per sammanträde

Samt att ersättning för resekostnader till valberedningens ledamöter skulle oförändrat utgå i enlighet med bolagets för var tid gällande resebestämmelser.

Beslutade bolagsstämman i enlighet med fullmäktige Magnus Modalen 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 Almborg, Katarina Klingspor, Helena Silvander, Håkan Höijer, Henric Forsman, Sara Råsmar, Henrik Sandberg och Katarina Mohlin.

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

Valdes i enlighet med valberedningens förslag till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma Göran Almborg, Katarina Klingspor, Helena Silvander, Håkan Höijer, Henric Forsman, Sara Råsmar, Henrik Sandberg och Katarina Mohlin.

Anmälde ordföranden att personalklubben (Forena) utsett Maria Torpman och Sara Attermo till arbetstagarrepresentanter i styrelsen.

## § 15

### **Val av styrelsens ordförande och vice ordförande**

Valdes i enlighet med valberedningens förslag Göran Almberg till styrelsens ordförande och Henrik Sandberg 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**

Framlade valberedningens ordförande, Per Gustafsson, valberedningens förslag till arvoden och annan ersättning till fullmäktige ska vara oförändrat 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.

Framlade fullmäktige Yngve R K Jönsson förslag till arvoden och annan ersättning till fullmäktige om 0,11 pbb per sammanträde samt ersättning för resor och logi ska utgå i enlighet med bolagets för vid var tid gällande resebestämmelser.

Beslutade bolagsstämman i enlighet med fullmäktige Yngve RK Jönssons förslag till arvoden och annan ersättning till fullmäktige, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

## § 18

### **Val av ledamöter i valberedningen samt valberedningens ordförande**

Anmälde ordföranden att valberedningen under året bestått av Per Gustafsson, ordförande, Marie Backrud Ivgren, Jerker Holmgren, Benny Larsson och Christina Björklund.

Framlades förslag från fullmäktige Magnus Modalen omval av Benny Larsson och Christina Björklund till ledamöter i valberedningen för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2028.

Valdes Benny Larsson och Christina Björklund till ledamöter i valberedningen för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2028.

## § 19

### **Beslut om fastställande av valberedningens instruktion**

Redovisade bolagsstämmans ordförande det av fullmäktige framlagda förslaget till oförändrad lydelse av valberedningens instruktion, enligt bilaga 3.

Beslutade bolagsstämman att instruktion för valberedningen, i enlighet med av styrelsen framlagt förslag, bilaga 3, ska gälla från och med ordinarie bolagsstämma 2026.

## § 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 2026 avslutad.

Vid protokollet

---

Madeleine Hauk-Röst

Justeras

---

Peter Kullgren

---

Jerker Holmgren

---

Yngve R K Jönsson

## Bolagsstämma i Länsförsäkringar Stockholm, 25 mars, 2026

### Närvarande Fullmäktige

<b>Förnamn</b>	<b>Efternamn</b>	<b>Förnamn</b>	<b>Efternamn</b>
✓ Anders	Runesson	✓ Marie	Backrud Ivgren
✓ Anna	Harg	✓ Mats	Wurnell
✓ Annica	Ullhag	✓ Micael	Wikberg
✓ Benny	Larsson	✓ Michael	Jarl
✓ Birgitta	Adolfsson	✓ Mikael	Aronowitsch
✓ Björn	Sandberg	✓ Monica	Ek
✓ Carl Axel	Olsson	✓ Nicklas	Svaneby
✓ Carl-Gustaf	Piehl	✓ Otto	Söderman
✓ Christina	Björklund	✓ Per	Gustafsson
✓ Dubravka	Vujadinovic	✓ Per	Thunell
✓ Edward	Alm Gerentz	✓ Robin	Jönsson
✓ Farah	Saighani ( <i>närvarade från och med punkt 8 på dagordningen</i> )	✓ Roger	Olsson
✓ Ingrid	Ralberg	✓ Sanaz	Delfi
✓ Jerker	Holmgren	✓ Shahla	Safari
✓ Johan	Almesjö	✓ Slobodanka	Savinovic
✓ Kerstin	Adnell	✓ Stefan	Fåhraeus
✓ Lars	Dahl	✓ Torbjörn	Svanberg
✓ Lars	Vedin	✓ Ulrika	Hartzell
✓ Lena	Lagerhorn	✓ Venche	Larsson
✓ Lina	Nilsson	✓ Vivi-Anne	Åsell
✓ Magnus	Modalen	✓ Wassi	Azizi
✓ Magnus	Giese	✓ Yngve R K	Jönsson
✓ Maria	Paulsson	✓ Åsa	Wärlinder

## Bolagsstämma i Länsförsäkringar Stockholm, 25 mars, 2026

### Övriga närvarande

✓	John	Nyman	LF Stockholm - Vd
✓	Fredrik	Ackinger	LF Stockholm
✓	Sarah	Bucknell	LF Stockholm
✓	Eva	Marell	LF Stockholm
✓	Joel	Voltaire	LF Stockholm
✓	Madeleine	Hauk-Röst	LF Stockholm
✓	Baharan	Hellström	LF Stockholm
✓	Roger	Björn	LF Stockholm
✓	Mari	Wennlund	LF Stockholm
✓	Lovisa	Lindén	LF Stockholm
✓	Helene	Silverthorne	LF Stockholm
✓	Peter	Kullgren	Lindahls Advokatbyrå
✓	Morgan	Sandström	Revisor PwC
✓	Göran	Almberg	Styrelsens ordförande
✓	Henric	Forsman	Styrelseledamot
✓	Håkan	Höijer	Styrelseledamot
✓	Henrik	Sandberg	Styrelseledamot
✓	Sara	Råsmar	Styrelseledamot
✓	Katarina	Klingspor	Styrelseledamot
✓	Helena	Silvander	Styrelseledamot

## Instruktion till valberedningen i Länsförsäkringar Stockholm

### Inledning

#### Bakgrund och syfte

Denna instruktion är lämnad av fullmäktige i Länsförsäkringar Stockholm till dess valberedning i enlighet med bolagsordningens 11 § st.2 om att instruktion ska utfärdas.

#### Ikraftträdande

Denna instruktion ska årligen föreläggas ordinarie bolagsstämma för fastställande och gäller från och med avslutad ordinarie bolagsstämma fram till och med nästkommande års ordinarie bolagsstämma om inte extra bolagsstämma dessförinnan beslutat annat.

#### Ansvar, behandling och delgivning

Valberedningen ansvarar inför fullmäktige för att denna instruktion efterlevs. Förslag för fastställande tillställs via valberedningens försorg genom kallelsen till ordinarie bolagsstämma samtliga ledamöter i fullmäktige. Dessförinnan ska förslaget ha behandlats av valberedningen, vid behov i dialog med fullmäktige.

#### Valberedningens uppgifter

Valberedningens uppgifter ska vara

- att nominera kandidater inför det årliga valet av ledamöter till fullmäktige,
- att minst en gång per år och senast i januari månad sammankalla fullmäktige till möte för information och diskussion om frågor inom fullmäktiges område och befogenheter,
- att för ordinarie bolagsstämma framlägga förslag i enlighet med bolagsordningens bestämmelser, rörande
  - val av ordförande på bolagsstämman,
  - val av två justeringsmän, vid behov tillika rösträknare,
  - arvoden till styrelse, revisorer och fullmäktige
  - kostnadsersättningar till styrelse och fullmäktige
  - val av styrelseledamöter och i förekommande fall val av styrelsens ordförande samt val av styrelsens vice ordförande och
  - val av revisor.
- att mellan bolagsstämmorna företräda fullmäktige gentemot bolagets styrelse och i förekommande fall ledning. Företräddandet innebär ingen delegering av beslutsrätt i frågor som fullmäktige enligt bolagsordningen eller lag har att fatta. När så erfordras ska synpunkter/direktiv inhämtas från fullmäktige,
- att i förekommande fall bereda frågor för fullmäktiges beslut i övrigt,

Valberedningen kan därutöver åta sig uppgiften att å fullmäktiges vägnar formellt genomföra den prövning av styrelsen som årligen ska inges till Finansinspektionen. Denna uppgift ska i förekommande fall utföras i samverkan med styrelsen, baserat på styrelsens egen utvärdering, samt med bolagets chefsjurist som inför valberedningen är föredragande i ärendet.

### **Om nomineringar och lämplighetsprövning**

Valberedningen utvärderar kandidater till val i enlighet med de lämplighetskriterier som anges i bolagsordningen.

Valberedningen ska ta del av styrelsens utvärdering så att valberedningen har ett bra underlag för sina bedömningar av uppfyllnad av Finansinspektionens krav på styrelsen. Valberedningen ska vid nominering till styrelsen beakta behovet av att styrelsen i sin helhet som grupp ska leva upp till Finansinspektionens krav.

### **Arbetsformer**

Valberedningen arbetar under sekretess. Personlig integritet ska fortlöpande beaktas. Arbetet i valberedningen dokumenteras på sätt valberedningen bedömer lämpligt.

### **Beslutsförhet**

Valberedningen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande.

### **Samverkan med styrelsen**

Valberedningen ska på lämpligt sätt samverka med styrelsen, syftande till att valberedningen erhåller information om hur styrelsearbetet fortlöper i de avseenden som påverkar de bedömningar valberedningen ska göra i sitt nomineringsarbete. Vid behov sker samverkan även i rollen som företrädare för fullmäktige mellan bolagsstämmorna.