

Bolagsstämmoprotokoll 2021

Länsförsäkringar Gävleborg

Per Capsulam

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma, utan sammanträde (per capsulam), med fullmäktige för Länsförsäkringar Gävleborg, Gävle.

1. Val av ordförande vid stämman

Eftersom bolagsstämman hölls utan sammanträde (per capsulam) valdes ingen ordförande för mötet.

2. Justering av röstlängden

Eftersom bolagsstämman hölls utan sammanträde (per capsulam) ska bolagsstämmoprotokollet undertecknas utav samtliga fullmäktigeledamöter. Bifogad bilaga över samtliga fullmäktigeledamöter godkändes som röstlängd (*bilaga 1*).

3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden skall underteckna protokollet

Eftersom bolagsstämman hölls utan sammanträde (per capsulam) och bolagsstämmoprotokollet ska undertecknas utav samtliga fullmäktigeledamöter valdes inga justeringspersoner för mötet.

4. Fråga om stämman behörigen utlysts

Information om att bolagsstämman hålls utan sammanträde (per capsulam) med hänsyn tagen till corona-viruset skickades ut via mail till fullmäktigeledamöterna, 2021-02-26.

Bolagsstämehandlingarna skickades ut via mail 2021-04-07 och bolagsstämmoprotokoll med underskriftssida per post 2021-04-07. Undertecknad handling ska vara Länsförsäkringar Gävleborg tillhanda senast 30 april 2021.

Stämman **ansågs** därmed behörigen utlyst.

5. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning med revisionsberättelse för 2020 utsänd via mail, 2021-04-07 (*bilaga 2*).

6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultat- och balansräkning för koncernen

Bolagsstämman **beslutade** att fastställa resultat- och balansräkning för koncern respektive moderbolag per den 31 december 2020 (*bilaga 2*).

7. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman **beslutade** att balanserat resultat med 1 009 300 457 kr samt årets vinst på 135 875 960 kr eller tillsammans 1 145 176 417 kr balanseras i ny räkning (*bilaga 2*).

Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon återbäring för verksamhetsåret 2020 (*bilaga 3*).

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Bolagsstämman **beslutade** att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

9. Beslut om Arvodesreglemente

Bolagsstämman **beslutade** om reviderat arvodesreglemente enligt utskickad material (*bilaga 4*).

10. Beslut om arvodenas storlek och ersättningar till styrelse, revisorer, fullmäktige och valberedning

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvoden till styrelse och revisorer samt styrelsens förslag om arvoden till valberedning enligt följande (*bilaga 5 & 6*):

Följande årsarvoden (exkl VD och pers repr) **beslutades** och utgår till:

| | | |
|-----------------------------------|----|--------------------|
| Styrelsens ordförande | Kr | 280 000 |
| Vice ordförande | Kr | 120 000 |
| Övriga styrelseledamöter, vardera | Kr | 110 000 |
| Auktoriserad revisor | | Enligt upphandling |
| Valberedningens ordförande | Kr | 48 000 |
| Valberedningens ledamöter | Kr | 21 000 |

Beslutades om följande sammanträdesarvoden:

Sammanträdesarvode för heldag, 3 800 kr skall utbetalas till styrelse, valberedning (exkl. VD, arbetstagarrepresentanter och auktoriserad revisor enligt räkning) och fullmäktigeledamöter.

Sammanträdesarvoden för halvdag, 1 900 kr, skall utbetalas till styrelse, valberedning (exkl. VD och arbetstagarrepresentanter och auktoriserad revisor enligt räkning) och fullmäktigeledamöter.

Ledamöter som ingår i revisionsutskottet erhåller ett heldagsarvode för inläsning inför kallat möte.

Styrelse- eller förtroendevald ledamot som utför uppdrag på dag- eller kvällstid, utöver sitt ordinarie uppdrag, erhåller timersättning med 450 kr/tim, dock max 3 800 kr/dag.

Digitala möten arvoderas enligt ovan.

Beslutades att traktamente och reseersättning till styrelse, fullmäktige och valberedning utgår enligt Länsförsäkringar Gävleborgs traktaments- och resereglemente. Reseersättning medges med flyg, tåg (2:a klass) eller bil. Milersättning ska utgå med 18,50 kronor per mil.

11. Val av styrelseledamöter

Bolagsstämman **beslutade** om oförändrat antal styrelseledamöter (*bilaga 5*). Styrelsen skall bestå av 7 stycken ledamöter plus verkställande direktören.

Utöver ovan angivna styrelseledamöter äger de anställda rätt att utse två ledamöter och två suppleanter enligt styrelserepresentation för privatanställda (*bilaga 8*).

Som ordinarie ledamot i styrelsen **valdes** för en mandatperiod om (*bilaga 5, 7 & 8*)

2 år (tom bolagsstämman 2023)

Lars Lennmalm (580127-XXXX), Gävle, Omval

Pernilla Lundin (691030-XXXX), Gävle, Omval

Jonas Olsson (661112-XXXX), Gävle, Omval

Ulrika Spåls (730410-XXXX), Gävle, Omval

Styrelseledamöter med ej avslutad mandatperiod

(tom bolagsstämman 2022)

Åke Axelson (460717-XXXX), Gävle

Pia Ohlson (670924-XXXX), Freluga

Parisa Maleki Nordin (840420-XXXX), Järvsö

Anmäldes att Personalklubben vid Länsförsäkringar Gävleborg utsett till ordinarie styrelseledamöter Emma Nyström (820323-XXXX) och Daniel Alfredsson (760618-XXXX) samt till suppleanter Jonas Danielsson (700718-XXXX) och Peter Gällstedt (790530-XXXX) (*bilaga 8*).

12. Stämmans val av styrelsens ordförande

Bolagsstämman **utsåg** Jonas Olsson till ordförande för mandatperioden 2021-2022 och överlät till styrelsen att välja vice ordförande (*bilaga 5*).

13. Val av revisor

Bolagsstämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag (*bilaga 5*) att som revisorer för bolaget ska vara KPMG (org nr 556043-4465) i enlighet med tidigare upphandling för perioden 2019-2020 med option om förlängning till t o m 2021. KPMG har utsett Magnus Ripa, auktoriserad revisor KPMG Stockholm, som huvudansvarig revisor.

Valberedningen uppdrar till styrelsen att upphandla revisionstjänster för perioden 2022-2023 med option om förlängning till 2024 (*bilaga 5*).

14. Beslut om att fastställa Instruktion för valberedning

Instruktion för valberedning (*bilaga 5, 6 & 9*) var utskickad tillsammans med övrigt bolagsstämmomaterial. Instruktionen ska revideras årligen och var i år oförändrad.

Bolagsstämman **beslutade** att fastställa Instruktion för valberedningen.

15. Val av valberedning

Som ordinarie ledamot i valberedningen **valdes** för en period om (*bilaga 10*)

3 år (tom bolagsstämman 2024)

Anderz Carlsson (600801-XXXX), Sandviken, Omval

Ledamöter med ej avslutad mandatperiod

(tom bolagsstämman 2022)

Lars Alfredsson (520313-XXXX), Forsbacka

Helena Nilsson (720828-XXXX), Hudiksvall

(tom bolagsstämman 2023)

Tina Hammarberg (680423-XXXX), Sandviken

Björn Eklund (740515-XXXX), Bollnäs

16. Beslut om att fastställa Principer för nominering och val av fullmäktige och valberedning

Principer för nominering och val av fullmäktige och valberedning (*bilaga 11*) var utskickad tillsammans med övrigt bolagsstämmomaterial. Principerna revideras vid behov.

Bolagsstämman **beslutade** att fastställa Principer för nominering och val av fullmäktige och valberedning.

17. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning

Inga övriga frågor var hänskjutna till bolagsstämmans prövning.

18. Stämmans avslutning

Eftersom bolagsstämman hölls per capsulam avslutas stämman i och med att alla fullmäktigeledamöter undertecknat underskriftssidan till bolagsstämmoprotokollet.

Bolagsstämmoprotokoll

2021

Per Capsulam

Protokoll från Länsförsäkringar Gävleborgs ordinarie bolagsstämma 2021 justeras

Ort: _____ Datum: _____

Underskrift: _____

Namnförtydligande: _____