

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Länsförsäkringar Skåne - ömsesidigt 2022-03-11 i Malmö

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Otto Ramel inledde med att hälsa fullmäktigeledamöter, styrelse samt gäster välkomna till Länsförsäkringar Skånes bolagsstämma och förklarade 2022 års stämma öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Anders Forkman. Det noterades att styrelsen utsett Helena Arcombe att föra stämmans protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1. Det noterades att bolagsstämman var beslutsför.

Beslutades att de personer som i övrigt var närvarande skulle äga rätt att delta som åhörare under stämman.

4. Godkännande av dagordning

Godkändes utsänt förslag till dagordning.

5. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll

Utsågs Per-Olof Kippel, Tomelilla, och Anna Storbacka, Båstad, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Fråga om stämman behörigen utlysts

Enligt § 11 i bolagsordningen ska kallelse till ordinarie bolagsstämma ske genom brev till fullmäktige tidigast sex och senast två veckor före stämma. Kallelse till fullmäktige sändes via brev den 18 februari 2022. Konstaterades att kallelse skett i enlighet med bolagsordningen och förklarades stämman därigenom behörigen utlyst.

7. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen

Verkställande direktör Susanne Bäck lämnade en redogörelse för verksamheten och det ekonomiska utfallet under 2021. Föredrog auktoriserad revisor Märten Asplund revisions-

berättelsen och informerade att revisor tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen samt att revisor tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Konstaterade stämman att årsredovisningen och revisionsberättelsen var föredragen i behörig ordning.

8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen

Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen såsom de intagits i årsredovisningen.

9. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning

Beslutade stämman att årets resultat på 1 480 641 tkr jämte balanserade vinstmedel 4 822 538 tkr, totalt 6 303 179 tkr, balanseras i ny räkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutade stämman att, i enlighet med revisorns tillstyrkan, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

11. Bestämmande av arvoden till styrelse, utskott, revisor samt ersättning till fullmäktige

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag följande basbeloppsbaserade ersättningar till styrelsen, utskott och fullmäktige för 2022:

Styrelsen

Årsarvode ordförande	7,0
Årsarvode vice ordförande	4,0
Årsarvode ordinarie ledamot	3,0
Per bevistat sammanträde:	
- mötestid <30 minuter, inkl. restid	0,012
- mötestid >30 minuter och <5 timmar, inkl. restid	0,1
- mötestid >5 timmar, inkl. restid	0,2

Utskott

(avser Revisionsutskott & Risk- och kapitalutskott)

Årsarvode ordförande	0,5
Per bevistat sammanträde:	
- mötestid <30 minuter, inkl. restid	0,012
- mötestid >30 minuter och <5 timmar, inkl. restid	0,1
- mötestid >5 timmar, inkl. restid	0,15

Fullmäktige

Per bevistat sammanträde:	
- mötestid <30 minuter, inkl. restid	0,012

- mötestid >30 minuter och <5 timmar, inkl. restid 0,1
- mötestid >5 timmar, inkl. restid 0,15

Beslutade stämman att ledamöterna i styrelsen, utskott och fullmäktige härutöver ska ha rätt till reseersättning i enlighet med Länsförsäkringar Skånes resereglemente, varvid endast en ersättning kan utgå för en och samma dag. Ersättningen avser endast av stämman valda personer, dock ej tjänstemän vid Länsförsäkringar Skåne.

Revisor

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att auktoriserad revisor ska erhålla ersättning enligt räkning för nedlagd tid.

12. Bestämmande av arvoden till valberedning och nomineringsgrupp till valberedning

Beslutade stämman i enlighet med nomineringsgrupp till valberedningens förslag följande basbeloppsbaserade ersättningar för valberedningen och nomineringsgrupp till valberedningen för 2022:

Valberedningen

Årsarvode ordförande

1,25

Årsarvode ordinarie ledamot

0,75

Per bevistat sammanträde:

- mötestid <30 minuter, inkl. restid 0,012
- mötestid >30 minuter och <5 timmar inkl. restid 0,1
- mötestid >5 timmar inkl. restid 0,15

Nomineringsgrupp till valberedningen

Per bevistat sammanträde:

- mötestid <30 minuter, inkl. restid 0,012
- mötestid >30 minuter och <5 timmar, inkl. restid 0,1
- mötestid >5 timmar, inkl. restid 0,15

Beslutade stämman att valberedningen och nomineringsgrupp till valberedningen härutöver ska ha rätt till reseersättning i enlighet med Länsförsäkringar Skånes resereglemente, varvid endast en ersättning kan utgå för en och samma dag. Ersättningen avser endast av stämman valda personer, dock ej tjänstemän vid Länsförsäkringar Skåne.

13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter, inklusive verkställande direktör, ska utgöras av åtta ordinarie ledamöter intill ordinarie bolagsstämma 2023. Upplystes att därtill kommer arbetstagarrepresentanter att ingå i styrelsen.

14. Val av styrelseledamöter

Det konstaterades att mandattiden går ut för styrelseledamöterna Johnny Petré och Åsa Odell. I

3 (5)




anslutning härtill redogjorde valberedningens ordförande för hur valberedningen arbetat och gav också presentationer och motiveringar till sina förslag.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att välja styrelseledamöter enligt följande:

Johnny Petré

Omvald intill ordinarie bolagsstämma 2025

Åsa Odell

Omvald intill ordinarie bolagsstämma 2025

Noterades anmälan om ordinarie arbetstagarrepresentanter Katrin Nydell och Therese Bergöö.

15. Val av styrelseordförande

Beslutade stämman att i enlighet med valberedningens förslag välja Otto Ramel till styrelsens ordförande intill ordinarie bolagsstämma 2023.

16. Val av revisor

Beslutade stämman att i enlighet med valberedningens förslag välja registrerat revisionsbolag KPMG AB, med auktoriserade revisorn Mårten Asplund som huvudansvarig revisor, intill ordinarie bolagsstämma 2023.

17. Ändring av bolagsordning

Beslutade stämman enhälligt att fastställa förslag till ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 2. Uppdrogs åt VD att vidta sådana redaktionella ändringar i formuleringarna av de ändrade bestämmelserna i bolagsordningen, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Finansinspektionen respektive Bolagsverket.

18. Val av valberedning och valberedningens ordförande

Beslutade stämman i enlighet med nomineringsgrupp för valberedningens förslag att välja följande Anna Kylmä som ny ledamot till valberedningen intill ordinarie bolagsstämma 2025.

Vidare valdes i enlighet med nomineringsgrupp för valberedningens förslag Peter Svenburg till valberedningens ordförande intill ordinarie bolagsstämma 2023.

19. Val av ledamöter, sammankallande och suppleant till nomineringsgrupp till valberedningen

Beslutade stämman att välja nedanstående personer att ingå i nomineringsgruppen för tiden till dess att bolagsordningsändring enligt punkt 17 ovan godkänts av Finansinspektionen och registrerats hos Bolagsverket, varefter Nomineringsgruppen ska upplösas automatiskt utan ytterligare åtgärder.

Eva Brundin, distrikt Helsingborg (ordinarie ledamot), sammankallande
Christian Persson, distrikt Ystad (ordinarie ledamot)
Martha Henriksson Witt, distrikt Lomma (suppleant).

20. Instruktion för valberedningen.

Beslutade stämman att fastställa Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Skåne i enlighet med utsänt förslag. Beslutet förutsätter att bolagsordningsändring enligt punkt 17 ovan godkänns av Finansinspektionen och registreras hos Bolagsverket, varefter instruktionen automatiskt träder i kraft utan ytterligare åtgärder.

21. Instruktion för nomineringsgrupp till valberedningen

Beslutade stämman att fastställa Instruktion för nomineringsgrupp till valberedningen i enlighet med utsänt förslag för tiden till dess att bolagsordningsändring enligt punkt 17 ovan godkänts av Finansinspektionen och registrerats hos Bolagsverket, varefter instruktionen automatiskt ska upphöra att gälla utan ytterligare åtgärder.

22. 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.

23. Stämman avslutas

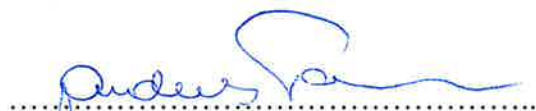
Förklarade Anders Forkman stämman för avslutad. Styrelsens ordförande Otto Ramel avtackade avgående fullmäktigeledamöter samt tackade verkställande direktören, styrelsen och alla medarbetare i Länsförsäkringar Skåne för ett mycket gott arbete under året som gått.

Vid protokollet:

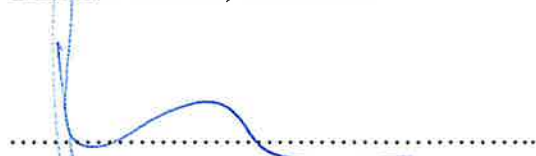


Helena Arcombe

Justeras



Anders Forkman, ordförande



Per-Olof Kippel



Anna Storbacka

