

Protokoll fört vid årsstämma i Länsförsäkringar Halland den 26 mars 2024 i Halmstad

§ 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 Gunnel Bengtsson till ordförande och Hans Svensson till vice ordförande vid stämman.

§ 3. Anmälan av protokollförare utsedd av styrelsen

Anmälde ordföranden att styrelsen utsett Anna Rygaard att föra stämmans protokoll.

§ 4. Justering av röstlängd

Röstlängden godkändes enligt nedanstående. Konstaterades att 52 av de 60 kvarvarande ledamöterna var närvarande vid stämman.

Tommy Andersson	Laholm	Gunilla Olsson	Falkenberg
Rose Marie Bengtsson	Laholm	Jennie Dannegren	Falkenberg
Inger Nilsson	Laholm	Anette Sandgren	Falkenberg
Eva Salander	Laholm	Frederick Schmidt	Falkenberg
Olivia Paulsson	Laholm	Martin Nilsson	Falkenberg
Tina Widell	Laholm	Izabela Nannesson	Falkenberg
Thomas Andersson	Laholm	Mikael Schwartz	Varberg
Magnus Karlsson	Halmstad	Anders Olthammar	Varberg
Lars Persson	Halmstad	Andreas Nilsson	Varberg
Gunnel Bengtsson	Halmstad	Johan Törnäng	Varberg
Alf Andersson	Halmstad	Susanne Lagerstedt	Varberg
Morgan Karlsson	Halmstad	Ann-Sofie Borglund	Varberg
Magdalena Petersson	Halmstad	Eva Bengtsson	Varberg
Martina Eilind	Halmstad	Lena Stensson	Varberg
Mikael Ring	Halmstad	Roland Johansson	Varberg
Ann-Christine Hertz	Halmstad	Arne Larsson	Varberg
Ola Nilsson	Halmstad	Fredrik Olindersson	Varberg
Annika Svensson	Halmstad	Andreas Johansson	Varberg
Marie Gunnarsson	Halmstad	Bengt Andersson	Kungsbacka
Narine Gabrielyan	Halmstad	Arne Ahlquist	Kungsbacka
Mikael Andersson	Hylte	Annika Hedman	Kungsbacka
Jessica Johansson	Hylte	Peter Wesley	Kungsbacka
Stefan Ljungkvist	Hylte	Marie Wadström	Kungsbacka
Maria Nöjd	Hylte	Marie Cervin	Kungsbacka
Eva Christiansson	Falkenberg	Marie Björsell	Kungsbacka
Hans Svensson	Falkenberg		
Karl Gottfridsson	Falkenberg		



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

Valdes Morgan Karlsson och Tina Widell 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, Camilla Evertsson, chefen för Utveckling och innovation, Tomas Olsson och skadeföraren Christian Åkerman av kommunikationschefen Ann-Sofie Peterson 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 stämmans förfogande stående vinstmedel om 2 557 526 731 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 2023.

§ 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 med justering av utskottsarvodet.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag om 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

Övriga utskottsledamöter (inkl. styrelsens ordförande

72 000 kr



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 bevisat sammanträde enligt följande.

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

	<u>Kvällsarvode (18:00 – 24:00)</u>
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 Jennie Cederholm Björklund och Henrik Tingstorp för tiden till och med årsstämman 2027.

Konstaterades att styrelsen därigenom består av följande stämموvalda ledamöter.

Jennie Cederholm Björklund	Vald till stämman 2027
Mikael Elström	Vald till stämman 2026
Ulf Johansson	Vald till stämman 2026
Kristin Oretorp	Vald till stämman 2025
Jörgen Rydhmer	Vald till stämman 2025
Charlotte Schéle	Vald till stämman 2025
Henrik Tingstorp	Vald till stämman 2027
Karin Åkesson	Vald till stämman 2026
samt Christian Bille, vd	

Anmälde ordföranden att till arbetstagarrepresentanter i styrelsen har utsetts Linda Pettersson och Jörgen Träff.

§ 15. Val av styrelseordförande

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att omvälja Kristin Oretorp till styrelseordförande för tiden till och med årsstämman 2025.

§ 16. Val av revisor

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor intill årsstämman 2025.

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 Magnus Karlsson, Halmstad och Eva Salander, Laholm.

Fullmäktigegruppen i Halmstad föreslog omval av Magnus Karlsson och fullmäktigegruppen i Laholm föreslog omval av Eva Salander för en mandattid om tre år. Fullmäktige föreslog omval av Magnus Karlsson som ordförande i valberedningen för tiden till och med årsstämman 2025.

Beslutade stämman enligt vid stämman framförda förslag att omvälja Magnus Karlsson och Eva Salander för tiden till och med årsstämman 2027 samt att omvälja Magnus Karlsson till ordförande för tiden till och med årsstämman 2025.

Konstaterades att valberedningen därigenom består av följande personer.

Ann-Louise Gullberg, Hyltebruk	Vald till stämman 2025
Eva Christiansson, Falkenberg	Vald till stämman 2025
Marie Wadström, Kungsbacka	Vald till stämman 2026
Andreas Nilsson, Varberg	Vald till stämman 2026
Magnus Karlsson, Halmstad	Vald till stämman 2027, ordförande
Eva Salander, Laholm	Vald till stämman 2027

§ 18. Fastställande av Policy för ägarstyrning

Beslutade stämman enligt utsänt förslag att fastställa Policy för ägarstyrning enligt bilaga 2.

**§ 19. Fastställande av Instruktion för valberedningen**

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

§ 20. Fastställande av Instruktion för nomineringskommittéer

Beslutade stämman enligt utsänt förslag att fastställa Instruktion för nomineringskommittéer enligt bilaga 4.

§ 21. Övriga ärenden

Konstaterades att det inte anmälts några övriga ärenden för behandling.

§ 22. Avtackning

Avtackades de avgående fullmäktigeledamöterna

Tommy Andersson, Laholm

Rose-Marie Bengtsson, Laholm

Inger Nilsson, Laholm

Gunnel Bengtsson, Halmstad

Alf Andersson, Halmstad

Marie Stigsson, Halmstad

Gunilla Olsson, Falkenberg

Jessica Johansson, Hylte

Mikael Schwartz, Varberg

Anders Olthammar, Varberg

Arne Ahlquist, Kungsbacka

Bengt Andersson, Kungsbacka

Caroline Pansarbjörn, Kungsbacka

§ 23. Avslutning

Tackades ordföranden och vice ordföranden vid stämman och hälsades de nya fullmäktigeledamöterna välkomna varefter stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

Anna Rygaard

Justeras

Gunnel Bengtsson
Ordförande

Hans Svensson
Vice ordförande

Morgan Karlsson

Tina Widell

Verifikat

Transaktion 09222115557515544551

Dokument

Protokoll årsstämma 2024-03-26
Huvuddokument
5 sidor
Startades 2024-04-18 14:29:15 CEST (+0200) av Marcus Åkesson (MÅ)
Färdigställt 2024-04-22 12:58:32 CEST (+0200)

Initierare

Marcus Åkesson (MÅ)
Länsförsäkringar Halland
Org. nr 549202-0028
marcus.akesson@lfhalland.se
+46766964993

Signerare

Anna Rygaard (AR)
Personnummer 6610191303
anna.rygaard@lfhalland.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Anna Katarina Rygaard"
Signerade 2024-04-22 12:58:32 CEST (+0200)

Gunnel Bengtsson (GB)
Personnummer 4606024687
bag.bengtsson@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Gunnel Ann-Helen Bengtsson"
Signerade 2024-04-19 15:28:09 CEST (+0200)

Hans Svensson (HS)
Personnummer 5812164696
ericson.a.c@telia.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Hans Tomas Svensson"
Signerade 2024-04-18 15:27:59 CEST (+0200)

Tina Ljung (TL)
Personnummer 6710264661
tina.widell@hotmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Tina Ingeborg Catarina Widell"
Signerade 2024-04-18 17:37:47 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557515544551

Morgan Karlsson (MK)

Personnummer 196609214637

morgan@harplinglantman.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"MORGAN KARLSSON"

Signerade 2024-04-19 08:22:47 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

