

## Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Länsförsäkringar Skåne - ömsesidigt 2026-04-17 i Malmö

### 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Åsa Odell inledde med att hälsa fullmäktigeledamöter, styrelse samt gäster välkomna till Länsförsäkringar Skånes bolagsstämma och förklarade stämman öppnad.

### 2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Krister Hjelmstedt. Det noterades att styrelsen utsett Emma Kratz 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 Håkan Olsson, Staffanstorp, och Sara Lawett, Lund, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### 6. Fråga om stämman behörigen utlysts

Enligt § 11 i bolagsordningen ska kallelse till ordinarie bolagsstämma ske genom e-post eller brev till fullmäktige tidigast sex och senast två veckor före stämma. Kallelse till fullmäktige skickades via e-post den 20 mars 2026. 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 Agnes Fabricius lämnade en redogörelse för verksamheten och CFO Janice Söderholm för det ekonomiska utfallet under 2025. Föredrog auktoriserad revisor Patrick Honeth revisionsberättelsen och informerade att revisor tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen samt att revisor tillstyrker att bolagsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 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 eller förlust enligt fastställd balansräkning

Beslutade stämman att årets resultat på 126 132 tkr jämte balanserade vinstmedel 7 575 045 tkr, totalt 7 701 177 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 2025. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

## 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 2026:

### 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	0,525
Årsarvode ordinarie ledamot	0,25
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



## 16. Val av revisor

Beslutade stämman att i enlighet med valberedningens förslag välja registrerat revisionsbolag Deloitte AB, intill ordinarie bolagsstämma 2027. Noterades att revisionsbolaget meddelat att Patrick Honeth kommer vara huvudansvarig revisor.

## 17. Instruktion för valberedningen

Beslutade stämman att fastställa Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Skåne i enlighet med Bilaga 2.

## 18. Ändring av bolagsordning

Beslutade stämman enhälligt att fastställa förslag till ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 3.

Uppdrogs åt VD, eller den VD utser, att vidta sådana smärre justeringar i förslaget som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Finansinspektionen respektive Bolagsverket.

## 19. Val av valberedning och valberedningens ordförande

Det konstaterades att mandatperiod löper ut för Michael Smedberg, Magnus Ackerlen och Maria Rantzow.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om omval av Michael Smedberg och Magnus Ackerlen samt nyval av Jonas Westerlund och Bernt Gunnarson, intill ordinarie bolagsstämma 2029.

Vidare valdes i enlighet med valberedningens förslag Michael Smedberg till valberedningens ordförande intill ordinarie bolagsstämma 2027.

## 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. Stämman avslutas

Förklarade Krister Hjelmstedt stämman för avslutad, varefter styrelsens ordförande och verkställande direktören uppvaktade medarbetare som firar 25 år i bolaget samt avtackade avgående ledamöter från fullmäktige och valberedning.

Vid protokollet:

.....  
Emma Kratz

Justeras

.....  
Kristers Hjelmstedt, ordförande

.....  
Håkan Olsson

.....  
Sara Lawett