

## Protokoll

Länsförsäkringar Gotlands (Bolagets), org.nr 534000-6369, ordinarie bolagsstämma  
Warfsholm, Klintehamn onsdagen den 20 april 2022

---

- |                   |  |                                    |                    |                 |                 |                  |                |                |                |              |            |                |                 |              |                 |                  |               |               |                     |              |              |             |                 |               |  |                 |  |  |
|-------------------|--|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|--|-----------------|--|--|
|                   | Styrelsens ordförande Eva Wetterdal hälsar samtliga stämmodeltagare välkomna och förklarar, efter ett inledande tal, stämman öppnad.   | Stämman öppnas                     |                    |                 |                 |                  |                |                |                |              |            |                |                 |              |                 |                  |               |               |                     |              |              |             |                 |               |  |                 |  |  |
| § 1               | Valberedningens ordförande presenterar Susanne de Paulis som väljs till ordförande för dagens stämma. Till vice stämмоordförande utses Eva Wetterdal.  | Val av stämмоordförande            |                    |                 |                 |                  |                |                |                |              |            |                |                 |              |                 |                  |               |               |                     |              |              |             |                 |               |  |                 |  |  |
| § 2               | Styrelsens ordförande meddelar att styrelsen utsett Helena Gouthering som protokollförare.   | Protokollförare                    |                    |                 |                 |                  |                |                |                |              |            |                |                 |              |                 |                  |               |               |                     |              |              |             |                 |               |  |                 |  |  |
| § 3               | Varje fullmäktigeledamot har enligt bolagsordningen en röst. Vid stämmans öppnande är följande 24 fullmäktigeledamöter registrerade som närvarande.  | Justering av röstlängd             |                    |                 |                 |                  |                |                |                |              |            |                |                 |              |                 |                  |               |               |                     |              |              |             |                 |               |  |                 |  |  |
|                   | <table border="0"> <tr> <td>Andersson Fredrik</td> <td>Jesperson Mats-Ola</td> </tr> <tr> <td>Bjugård Cecilia</td> <td>Jörnhammar Mats</td> </tr> <tr> <td>Björkqvist Tomas</td> <td>Karlén Crister</td> </tr> <tr> <td>Blochmann Lisa</td> <td>Kolmodin Ninni</td> </tr> <tr> <td>Brozén Frans</td> <td>Lerman Eva</td> </tr> <tr> <td>Bäckståde Anna</td> <td>Malmqvist Robin</td> </tr> <tr> <td>Carlsson Eva</td> <td>Meyer Sebastian</td> </tr> <tr> <td>Ekelund Katarina</td> <td>Nilsson Åsa M</td> </tr> <tr> <td>Glifberg John</td> <td>Pettersson Katarina</td> </tr> <tr> <td>Hansson Göte</td> <td>Sutare Örjan</td> </tr> <tr> <td>Harståde Bo</td> <td>Weiser Wolfgang</td> </tr> <tr> <td>Jacobsson Ulf</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jernberg Ulrika</td> <td></td> </tr> </table> | Andersson Fredrik                  | Jesperson Mats-Ola | Bjugård Cecilia | Jörnhammar Mats | Björkqvist Tomas | Karlén Crister | Blochmann Lisa | Kolmodin Ninni | Brozén Frans | Lerman Eva | Bäckståde Anna | Malmqvist Robin | Carlsson Eva | Meyer Sebastian | Ekelund Katarina | Nilsson Åsa M | Glifberg John | Pettersson Katarina | Hansson Göte | Sutare Örjan | Harståde Bo | Weiser Wolfgang | Jacobsson Ulf |  | Jernberg Ulrika |  |  |
| Andersson Fredrik | Jesperson Mats-Ola   |                                    |                    |                 |                 |                  |                |                |                |              |            |                |                 |              |                 |                  |               |               |                     |              |              |             |                 |               |  |                 |  |  |
| Bjugård Cecilia   | Jörnhammar Mats  |                                    |                    |                 |                 |                  |                |                |                |              |            |                |                 |              |                 |                  |               |               |                     |              |              |             |                 |               |  |                 |  |  |
| Björkqvist Tomas  | Karlén Crister   |                                    |                    |                 |                 |                  |                |                |                |              |            |                |                 |              |                 |                  |               |               |                     |              |              |             |                 |               |  |                 |  |  |
| Blochmann Lisa    | Kolmodin Ninni   |                                    |                    |                 |                 |                  |                |                |                |              |            |                |                 |              |                 |                  |               |               |                     |              |              |             |                 |               |  |                 |  |  |
| Brozén Frans      | Lerman Eva   |                                    |                    |                 |                 |                  |                |                |                |              |            |                |                 |              |                 |                  |               |               |                     |              |              |             |                 |               |  |                 |  |  |
| Bäckståde Anna    | Malmqvist Robin  |                                    |                    |                 |                 |                  |                |                |                |              |            |                |                 |              |                 |                  |               |               |                     |              |              |             |                 |               |  |                 |  |  |
| Carlsson Eva      | Meyer Sebastian  |                                    |                    |                 |                 |                  |                |                |                |              |            |                |                 |              |                 |                  |               |               |                     |              |              |             |                 |               |  |                 |  |  |
| Ekelund Katarina  | Nilsson Åsa M  |                                    |                    |                 |                 |                  |                |                |                |              |            |                |                 |              |                 |                  |               |               |                     |              |              |             |                 |               |  |                 |  |  |
| Glifberg John     | Pettersson Katarina  |                                    |                    |                 |                 |                  |                |                |                |              |            |                |                 |              |                 |                  |               |               |                     |              |              |             |                 |               |  |                 |  |  |
| Hansson Göte      | Sutare Örjan   |                                    |                    |                 |                 |                  |                |                |                |              |            |                |                 |              |                 |                  |               |               |                     |              |              |             |                 |               |  |                 |  |  |
| Harståde Bo       | Weiser Wolfgang  |                                    |                    |                 |                 |                  |                |                |                |              |            |                |                 |              |                 |                  |               |               |                     |              |              |             |                 |               |  |                 |  |  |
| Jacobsson Ulf     |  |                                    |                    |                 |                 |                  |                |                |                |              |            |                |                 |              |                 |                  |               |               |                     |              |              |             |                 |               |  |                 |  |  |
| Jernberg Ulrika   |  |                                    |                    |                 |                 |                  |                |                |                |              |            |                |                 |              |                 |                  |               |               |                     |              |              |             |                 |               |  |                 |  |  |
|                   | Listan godkänns som röstlängd.   |                                    |                    |                 |                 |                  |                |                |                |              |            |                |                 |              |                 |                  |               |               |                     |              |              |             |                 |               |  |                 |  |  |
| § 4               | Att jämte stämмоordförande justera dagens protokoll utses Eva Carlsson och Tomas Björkqvist.   | Justering av protokoll             |                    |                 |                 |                  |                |                |                |              |            |                |                 |              |                 |                  |               |               |                     |              |              |             |                 |               |  |                 |  |  |
| § 5               | Information om bolagsstämman publicerades på Bolagets webbplats från och med den 19 januari 2022. Kallelse har utsänts genom länk och e-post till fullmäktigeledamöterna fredagen den 1:a april 2022. Kallelsen är utsänd i enlighet med bolagsordningens krav.  | Fråga om stämman behöriqen utlysts |                    |                 |                 |                  |                |                |                |              |            |                |                 |              |                 |                  |               |               |                     |              |              |             |                 |               |  |                 |  |  |
|                   | Stämman beslutar enhälligt att godkänna kallelseförfarandet.   |                                    |                    |                 |                 |                  |                |                |                |              |            |                |                 |              |                 |                  |               |               |                     |              |              |             |                 |               |  |                 |  |  |
| § 6               | Verkställande direktör Henrik Stangel sammanfattar föregående år och fortsätter därefter med att redogöra för resultatet och årsredovisningen för 2021.  | Föredragning av årsredovisningen   |                    |                 |                 |                  |                |                |                |              |            |                |                 |              |                 |                  |               |               |                     |              |              |             |                 |               |  |                 |  |  |

Ekonomichef informerar om Bolagets resultat för första kvartalet 2022. Vd informerar slutligen om Bolagets vision *navet för trygghet och möjligheter* och framhåller särskilt Bolagets skadeförebyggande verksamhet, morgondagens kundmöten, utveckling av kontoren i Hemse och Visby, Mind//Shift samt energiomställningen på Gotland.

Externrevisor Gunilla Wernelind, KPMG, redogör för processen för externrevisorernas granskning samt revisionsberättelsen och förordar stämman att:

- Fastställa räkenskapsåret 2021.
- Resultatet disponeras enligt styrelsens rekommendation.
- Styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet.

Revisionsberättelse

Årsredovisningen för Bolaget godkänns enhälligt av stämman.

- |      |  |  |
|------|--|--|
| § 7  | Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning i såväl moderbolaget som koncernen.  | Fastställande av resultat- och balansräkning |
| § 8  | Styrelsen föreslår stämman att lämna återbäring till ägarna, d.v.s. sakförsäkringkunderna, om 70 miljoner kronor. Stämman beslutar att disponera årets vinst i enlighet med styrelsens förslag.  | Disposition av årets resultat                |
| § 9  | Stämman beviljar enhälligt styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  | Ansvarsfrihet                                |
| § 10 | Valberedningens förslag om arvoden till styrelse, fullmäktige och nomineringskommitté framgår av bilagt protokoll. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt befintlig upphandling. Arvodena grundar sig på prisbasbeloppet (pbb). Prisbasbeloppet för år 2022 är 49 300 kr. | Arvoden                                      |

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden vilket innebär:

<b>Funktion:</b>	<b>Årsarvoden inklusive mötesarvoden:</b>
Ordförande	6,0 pbb
Vice ordförande	3,0 pbb
Styrelseledamot, ej facklig representant	2,5 pbb
Ordförande i finansutskott	0,5 pbb
Ledamot i finansutskott	0,25 pbb
Ordförande i risk- och revisionsutskott	1,25 pbb
Ledamot i risk- och revisionsutskott	0,5 pbb
Ordförande i kreditutskott	0,5 pbb
Ledamot i kreditutskott	0,25 pbb
Ordförande respektive ledamot i ersättningsutskott	0,25 pbb

I övrigt kan styrelseledamöter ersättas med skälig tim-/dagarvode för utskottsarbete och konsultuppdrag utöver sedvanligt styrelsearbete.

Fullmäktige	0,2 pbb
-------------	---------

Ordförande nomineringskommittén 0,3 pbb  
Ledamot nomineringskommittén 0,25 pbb

Nomineringskommittén föreslår oförändrade arvoden för valberedningen enligt bilagt protokoll vilket innebär:

Ordförande valberedningen 2,0 pbb  
Ledamot valberedningen 1,5 pbb

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens och nomineringskommitténs förslag.

- |      |  |                                     |
|------|--|-------------------------------------|
| § 11 | Valberedningens förslag om oförändrat antalet styrelseledamöter framgår av bilagt protokoll. Stämman fastställer att antalet styrelseledamöter ska vara sju personer exklusive personalrepresentant.   | Antal styrelseledamöter             |
| § 12 | Valberedningens förslag om val av styrelseledamöter framgår av bilagt protokoll. Mandattiden går ut för Örjan Söderberg (invald 2019) och Karin Sandsjö (invald 2021). Eva Wetterdal 2020-2023 (invald 2011) har meddelat att hon avgår i samband med stämman ett år före mandattidens utgång.           | Val av styrelseledamöter            |
|      | Valberedningen föreslår att omval ska ske för Örjan Söderberg och Karin Sandsjö för mandatperioden 2022-2025.  |                                     |
|      | Stämman beslutar enhälligt att välja Örjan Söderberg och Karin Sandsjö för mandatperioden 2022-2025.   |                                     |
|      | Vidare föreslås att fyllnadsval, som ersättare för Eva Wetterdal, ska ske av Sofia Munkhammar för mandatperioden 2022-2023. Sofia Munkhammar är idag vd på Strand Hotel i Visby. Valberedningens ordförande introducerar den föreslagna ledamoten som därefter lämnar en kort presentation av sig själv. |                                     |
|      | Stämman beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.   |                                     |
| § 13 | Stämman utser enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, Örjan Söderberg till ordförande i styrelsen för en period om ett år.  | Val av styrelseordförande           |
| § 14 | Stämman beslutar att som ordinarie revisionsbolag välja KPMG AB under en mandattid om ett år.  | Val av revisionsbolag               |
| § 15 | Styrdokumentet är berett av valberedningen, nomineringskommittén, risk- och revisionsutskottet och styrelsen. Ändringsförslagen finns spårbara i bilagt styrdokument och är rekommenderade av Länsförsäkringar Gotlands styrelse.  | Instruktion för nomineringskommitté |

Instruktion för nomineringskommittén

- Under punkten 1 samt 2 föreslås ett tillägg som tydliggör att det är nomineringskommittén som föreslår bolagsstämman valberedningens

ordförande.

Instruktionen fastställs, med ändringar enligt förslaget, av stämman.

- |      |   |                                |
|------|---|--------------------------------|
| § 16 | Styrdokumentet är berett av valberedningen, nomineringskommittén, risk- och revisionsutskottet och styrelsen. Ändringsförslagen finns spårbara i bilagt styrdokument samt i underlag för tilläggsjustering och är rekommenderade av Länsförsäkringar Gotlands styrelse. | Instruktion för valberedningen |
|------|---|--------------------------------|

Instruktion för valberedningen

- Under punkten 1.1: Ändring från mandatperiod om *tredje året efter det att ledamoten blivit vald* till att valberedningens ledamöter väljs för samma mandatperiod som ledamöterna även är fullmäktigeledamöter.
- Under punkten 2: Ändring från att valberedningen har möjlighet att inom sig utse valberedningens ordförande om inte denne utsetts av bolagsstämman till att nomineringskommittén föreslår bolagsstämman valberedningens ordförande.
- Under punkten 2: Tillägg av *Valberedningen utser inom sig en vice ordförande.*
- Under punkten 3: Tillägg samt ytterligare utskickat justeringsförslag som inkommit från styrelsen och valberedningen: Valberedningen ansvarar för *säkerställande av årlig utvärdering av styrelsen.*
- Under punkten 3.4: Tillägg av de krav som ställs på fullmäktigeledamöterna enligt Länsförsäkringar Gotlands bolagsordning.

Instruktionen fastställs, med ändringar enligt ovan, av stämman.

- |      |   |  |
|------|---|--|
| § 17 | Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av sex ledamöter.   | Antal ledamöter i valberedningen       |
| § 18 | Stämman beslutar att nomineringskommittén ska bestå av tre ledamöter.   | Antal ledamöter i nomineringskommittén |
| § 19 | Nomineringskommitténs förslag av ledamöter till valberedningen framgår av bilagt protokoll. Nomineringskommittén föreslår omval av John Glifberg och Ulrika Jernberg för en mandatperiod om tre år. | Val av ledamöter till valberedningen   |
- Stämman beslutar enhälligt enligt nomineringskommitténs förslag.
- |  |   |
|--|---|
| Nomineringskommittén föreslår att John Glifberg väljs, under en mandattid om ett år, till ordförande i valberedningen. Stämman beslutar enhälligt enligt förslaget.  | Ordförande i valberedningen                               |
| Valberedningen föreslår att nomineringskommitténs ledamöter fortsatt ska bestå av Katarina Pettersson, Robin Malmqvist och Anna Bäckstäde. Anna Bäckstäde föreslås till ordförande i nomineringskommittén. | Val av ledamöter och ordförande till nomineringskommittén |

Stämman beslutar enhälligt enligt valberedningens förslag.

§ 20 Verkställande direktör välkomnar styrelsens nya ordförande Örjan Söderberg som ger ett kort anförande och tackar för förtroendet. Avtackning

Styrelsens nya ordförande och verkställande direktör avtackar avgående styrelseordförande Eva Wetterdal som äras med hjärtliga tal, blommor och gåva. Eva Wetterdal har verkat i Bolagets styrelse sedan 2011 och varit styrelseordförande sedan 2014. Fullmäktige ger Eva stående ovationer.

Styrelsens nya ordförande tackar dagens stämмоordförande med blommor.

Stämмоordförande förklarar bolagsstämman avslutad. Stämman avslutas

---

Protokollet e-signeras med anteckning på följande sida av: Stämмоordförande, justerare och protokollförare.

