

Protokoll

Länsförsäkringar Gotlands (Bolagets) ordinarie bolagsstämma
Per capsulam

§ 1-4 Styrelsens ordförande Eva Wetterdal ansvarar för Länsförsäkringar Gotlands bolagsstämma för räkenskapsåret 2019 vilken genomförs per capsulam, på handlingarna. Styrelsen har utsett Helena Gouthering till protokollförare.

Samtliga fullmäktigeledamöter behöver underteckna protokollet. Protokollet justeras därmed inte av justeringspersoner.

Följande personer är fullmäktigeledamöter i Länsförsäkringar Gotland:

Anna Bäckstade	Katarina Ekelund
Anna-Karin Persson Bergius	Katarina Pettersson
Bo Harstade	Lisa Blochmann
Bo Kristiansson	Martina Ravn
Caroline Nygren	Mats Jörnhammar
Cecilia Bjugård	Mats-Ola Jespersen
Crister Karlén	Ninni Kolmodin
Curt Niklasson	Richard Löwenborg
Ella Wahlgren	Robin Malmqvist
Eva Lerman	Sebastian Meyer
Frans Brozén	Tomas Björkqvist
Fredrik Andersson	Tuss Almgren
Göte Hansson	Ulf Jacobsson
Jenny Franzén	Ulrika Jernberg
Johan Stengård	Wolfgang Weiser
John Glifberg	Åsa M Nilsson
	Örjan Sutare

Punkt 1 till och med 4 i bolagsordningen § 10

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Anmälan om protokollförare.
3. Justering av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner som tillsammans med ordföranden ska underteckna protokollet.

§ 5 Kallelse har utsänts med brev och e-post till ledamöterna onsdagen den 8:e april 2020. Kallelsen är utsänd i enlighet med bolagsordningens krav.

Fråga om stämman
behörigen utlysts

Stämman beslutar att godkänna kallelseförfarandet.

§ 6 Bolaget har via en digital plattform och e-post distribuerat en filminspelning med föredragning av årsredovisningen genom anföranden av verkställande direktör Henrik Stangel och styrelsens ordförande Eva Wetterdal.

Föredragning av
årsredovisning

Revisionsberättelsen lästes upp av Eva Wetterdal, den finns också inlagd i årsredovisningen i sin helhet. Externrevision, KPMG, förordar stämman att:

Revisionsberättelse

- Fastställa räkenskapsåret 2019.
- Resultatet disponeras enligt styrelsens rekommendation.
- Styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet.

Årsredovisningen för Bolaget godkänns enhälligt av stämman.

§ 7 Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning i såväl

Fastställande av

moderbolaget som koncernen.

resultat- och
balansräkning

- | | | |
|------|--|-------------------------------|
| § 8 | Styrelsen föreslår stämman att lämna återbäring till ägarna, d.v.s. sakförsäkringskunderna, om 75 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 2019. | Ansvarsfrihet |
| § 10 | Valberedningens förslag om arvoden till styrelse, valberedning, nomineringskommitté och fullmäktige framgår av bilagt protokoll och dokument om rättelse. Arvodena grundar sig på prisbasbeloppet (pbb). Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kr. Valberedningen föreslår att arvoden per prisbasbelopp höjs för några funktioner. Tidigare arvode presenteras inom parantes. | Arvoden |

Funktion:**Årsarvoden inklusive
mötesarvoden:**

Ordförande	6,0 pbb
Vice ordförande	3,0 pbb
Styrelseledamot, ej facklig representant	2,5 pbb
Ordförande i finansutskott	0,5 pbb
Ordförande i risk- och revisionsutskott	1,25 pbb (tidigare 1,0)
Ledamot i risk- och revisionsutskott	0,5 pbb
Ordförande i kreditutskott	0,5 pbb (tidigare 0,25)
Ordf. respektive ledamot i ersättningsutskott, ledamot i styrelsens kreditutskott, ledamot i finansutskott	0,25 pbb
I övrigt kan styrelseledamöter ersättas med skälig tim-/dagarvode för utskottsarbete och konsultuppdrag utöver sedvanligt styrelsearbete.	
Ordförande valberedningen	2,0 pbb (tidigare 1,7)
Ledamot valberedningen	1,5 pbb
Fullmäktige	0,2 pbb
Ledamot nomineringskommittén	0,2 pbb (tidigare 0,07)

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

- | | | |
|------|--|-----------------------------|
| § 11 | Valberedningens förslag om 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 Eva Wetterdal (invald 2011) Stefan Svensson (invald 1996) och Gunnar Jonasson (invald 2016). Valberedningen föreslår omval av aktuella styrelseledamöter under en mandattid om tre år t.o.m. bolagsstämman år 2023. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag om omval av styrelseledamöter enligt ovan. | Val av
styrelseledamöter |

- | | | |
|------|--|---|
| § 13 | Stämman utser enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, Eva Wetterdal till ordförande i styrelsen för en period om ett år. | Val av styrelseordförande |
| § 14 | Valberedningens förslag framgår av bilagt protokoll och distribuerad filminspelning. Stämman beslutar att som ordinarie revisionsbolag välja KPMG AB under en mandattid om ett år. | Val av revisionsbolag |
| § 15 | Styrdokumentet är beredda av valberedningen, nomineringskommittén, risk- och revisionsutskottet och styrelsen. Ändringsförslagen finns spårbara i bilagt styrdokumentet och är rekommenderade av Länsförsäkringar Gotlands styrelse. | Instruktion för nomineringskommitté
Bilaga |

Instruktion för nomineringskommittén

- Ändring och tillägg under punkten 1, Inledning, stycket är i sin helhet förändrat för att tydligare ge en inledande beskrivning av nomineringskommittén. Stycket är till stor del hämtat från tidigare punkt 2.1, Ledamöter. Stycket som tas bort beskriver valberedningen.
- Ändring och tillägg under punkten 2, Nomineringskommitténs uppgifter, nomineringskommitténs ordförande används genomgående istället för sammankallande. Tillägg av uppgiften att föreslå arvode för valberedningens ledamöter.
- Ändring och tillägg under ny punkt 2.1, Krav på ledamöter i valberedningen, förtydligande kring vilka krav som ska säkerställas av nomineringskommittén samt att dessa krav motsvaras i Instruktion för valberedningen. Förtydligande gällande att ledamöter inte får ingå både i valberedning, nomineringskommitté eller styrelse.

Instruktionen granskas och fastställs, med ändringar enligt ovan, av stämman.

- | | | |
|------|--|--|
| § 16 | Styrdokumentet är beredda av valberedningen, nomineringskommittén, risk- och revisionsutskottet och styrelsen. Ändringsförslagen finns spårbara i bilagt styrdokumentet och är rekommenderade av Länsförsäkringar Gotlands styrelse. | Instruktion för valberedningen
Bilaga |
|------|--|--|

Instruktion för valberedningen

- Ändring under punkten 2, Valberedningens sammansättning, borttagande av erfarenhet från Bolagets styrelse. Tillägg av gott kontaktnät inom lokalsamhället i övrigt.
- Tillägg under punkten 3, Valberedningens uppgifter, med förslag till val av fullmäktigeledamöter, nomineringskommitté samt arvode till fullmäktige. Dessutom ska valberedningen ge förslag till val av representanter i livförsäkringstagareföreningen.
- Förtydligande av valberedningens uppgifter innebär tillägg i punkten 3.4 och tillägg av punkterna 3.5-3.10 med beskrivning per uppgift.
- Förtydligande av punkten 4.2 och 4.3 avseende valberedningens lämplighetsprövning av styrelsen. Skrивelsen är ändrad för att motsvara externa krav, terminologi och valberedningens process.
- Punkten 5, Förslag till val av revisionsbolag, är flyttad till punkten 3.9 för att samlas under valberedningens uppgifter.

Instruktionen fastställs, med ändringar enligt ovan, av stämman.

- | | | |
|------|--|--|
| § 17 | Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av sex ledamöter. | Antal ledamöter i valberedningen |
| § 18 | Nomineringskommitténs förslag framgår av bilagt protokoll.
Nomineringskommittén föreslår omval av Martina Ravn till ledamot i valberedningen under en mandattid om tre år t.o.m. bolagsstämman år 2023.
Stämman beslutar enhälligt enligt förslaget. | Val av ledamöter till valberedningen |
| | Mandattiden går ut för Curt Niklasson. Nomineringskommittén föreslår nyval av Christer Carlén till ledamot i valberedningen under en mandattid om tre år t.o.m. bolagsstämman år 2023. Stämman beslutar enhälligt enligt förslaget. | |
| | Nomineringskommittén föreslår att John Glifberg väljs, under en mandattid om ett år, till ordförande och tillika sammankallande i valberedningen. Stämman beslutar enhälligt enligt förslaget. | Ordförande i valberedningen |
| | Nomineringskommitténs ledamöter består fortsatt av Katarina Pettersson, Robin Malmqvist och Anna Bäckstäde. | Tidigare valda ledamöter till Bolagets nomineringskommitté |
| | Inga övriga ärenden har hänskjutits till stämmans prövning. | |
| | Styrelsens ordförande och vd genomför ett möte via telefon/videosamtal med fullmäktige dag som ovan för att hantera eventuella frågor och kommentarer. | |
| | Styrelsens ordförande framför genom telefon-/videosamtalsmötet sitt varma tack till fullmäktige och Bolaget. Styrelsens ordförande avslutar frågestunden. Protokollet sänds ut till samtliga fullmäktigeledamöter för digital signering. | |

Protokollet e-signeras med anteckning på följande sida av: Fullmäktiges ledamöter, styrelsens ordförande samt protokollförare.