

**Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma, utan sammanträde (per capsulam),
med fullmäktige för Länsförsäkringar Östgöta, Linköping**

§ 1 Röstlängd

Beslutade bolagsstämman att bifogad förteckning över samtliga fullmäktige (Bilaga 1) godkändes som röstlängd.

§ 2 Fråga om stämman behörigen utlysts

Stämman avhålls utan sammanträde (per capsulam), vilket förutsätter att samtliga ledamöter justerar protokollet.

§ 3 Årsredovisningen och revisionsberättelsen

Tidigare utsänd årsredovisning för 2019 med revisionsberättelse.

§ 4 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Beslutade bolagsstämman att fastställa den i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultaträkningen och balansräkningen för koncern respektive moderbolag.

§ 5 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutade bolagsstämman att årets resultat i moderbolaget på 749 Mkr jämte balanserade vinstmedel om 3 054 Mkr, sammanlagt 3 803 Mkr, balanseras i ny räkning.

§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutade bolagsstämman att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid förvaltningsberättelsen omfattade.

§ 7 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslutade bolagstämman i enlighet med valberednings förslag (bilaga 2) att arvoden till styrelsen och revisorerna skall betalas enligt följande

Ordförande	5,50 *	inkomstbasbelopp, dvs 367 400 kr
Vice ordförande	2,75 *	,, , dvs 183 700 kr
Ledamot	1,75 *	,, , dvs 116 900 kr

Utskottsordförande	0,5 *	inkomstbasbelopp, dvs 33 400 kr
Utskottsledamot	0,25 *	,, , dvs 16 700 kr

(Inkomstbasbelopp för år 2020 är 66 800 kr)

Dagarvode styrelseledamöter 5 000 kr

Dagarvode för ledamöter i utskott såsom revisionsutskott,
Finansutskott, ersättningsutskott samt bankutskott etc. 5 000 kr

Auktoriserad revisor enligt räkning

Reseersättning enligt resereglemente

§ 8 Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande

Avgående styrelseledamöter;
Anna-Karin Cronstedt, Väderstad
Eva Holmgren, Linköping
Cecilia Lundh, Linköping

Beslutade bolagstämman i enlighet med valberednings förslag (bilaga 2) att;

Till ny styrelseledamot för en tid av tre år välja Anna-Greta Lundh
Till styrelseledamot för en tid av tre år välja om Eva Holmgren.
Till styrelseledamot för en tid av tre år välja om Cecilia Lundh.
Till ordförande för styrelsen välja om Peter Lindgren

Sedan tidigare är ledamöterna Lena Ek, Johanna Palmér, Rikard Sagent, Sten Lundqvist samt Peter Lindgren valda.

Styrelsen för kommande verksamhet skall bestå av nämnda bolagstämموvalda ledamöter.

Bolagets personalklubb har utsett Maria Fredén och Inge Gustafsson till ledamöter i styrelsen. Suppleanter har ej valts.

§ 9 Val av revisor och revisorssuppleant

Beslutade bolagstämman i enlighet med valberednings förslag (bilaga 2) att;

Till ordinarie revisor för en tid av ett år välja om Gunilla Wernelind, Stockholm.

Till revisorssuppleant för en tid av ett år välja om Mårten Asplund, Stockholm.

§ 10 Bestämmande av arvoden till valberedningen och nomineringskommittén

Beslutade bolagstämman i enlighet med nomineringskommitténs förslag (bilaga 3) att;

Ersättning till valberedningen skall betalas enligt följande.

Ordföranden, årsarvode	0,65* inkomstbasbelopp, dvs 43 420 kr
Övriga ledamöter, årsarvode	0,35* inkomstbasbelopp, dvs 23 380 kr
Dagarvode/möte*	3 754 kr

**(Dagarvode indexregleras med 2020 års inkomstbasbelopp 66 800 kr som bas)*

Reseersättning enligt resereglemente

Beslutade bolagsstämman att ersättning till nomineringskommittén skall betalas enligt följande.

Dagarvode/möte i enlighet med valberedningens arvodering*	3 754 kr
---	----------

**(Nomineringskommittén uppbär mötesarvode i enlighet med valberedningens arvodering om dagarvode)*

Reseersättning enligt resereglemente.

§ 11 Val av valberedningen samt val av ordförande i valberedningen

Avgående ledamot Monica Rosander

Beslutade bolagstämman i enlighet med nomineringskommittén förslag (bilaga 3) att;

Till ny ledamot i valberedningen för en tid av tre år välja Lars Åke Landén, Motala

Till ordförande i valberedningen välja Astrid Brissman

Sedan tidigare är ledamöterna Helene Köhler, Thomas Karlberg, Magnus Börjesson samt Astrid Brissman valda.

§ 12 Val av nomineringskommitté

Avgående ledamöter;
Bengt Östensson, Motala
Susanne Lind, Norrköping
Axel Lagerfeldt, Linköping

Beslutade bolagstämman att;
Till ny ledamot i nomineringskommittén för en tid av ett år välja Åse Wännerstam,
Ödeshög
Till ledamot i nomineringskommittén för en tid av ett år välja om Axel Lagerfeldt
Till ledamot i nomineringskommittén för en tid av ett år välja om Susanne Lind

§ 13 Bestämmande av arvode till fullmäktige

Beslutade bolagstämman att ersättning till fullmäktige skall betalas enligt följande.

Dagarvode vid bolagsstämma* 2 500 kr

**(Fullmäktige uppbär mötesarvode endast i samband med bolagsstämman. Vid övriga möten utgår enbart reseersättning enligt resereglemente.)*

§ 14 Fastställande av instruktion för valberedningen.

Beslutade bolagstämman i enlighet med beslutsförslag (bilaga 4) att fastställa
”Instruktion för valberedningen” (Bilaga 5).

§ 15 Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen.

Beslutade bolagstämman att fastställa ”Principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för företagsledningen” (bilaga 6).