

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med fullmäktige i Länsförsäkringar Stockholm i Ljusgården på bolagets huvudkontor den 12 april 2018.

## § 1

### **Stämman öppnas**

Styrelsens ordförande, Christer Villard hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

## § 2

### **Val av ordförande vid stämman**

Valdes advokat Bertil Brinck att såsom stämмоordförande leda förhandlingarna.

## § 3

### **Anmälan om protokollförare vid stämman**

Antecknades att styrelsen uppdragit åt Carina Knöös att vara sekreterare vid stämman.

## § 4

### **Upprättande och godkännande av röstlängd, inklusive anmälan om förrättat val av fullmäktige**

Upprättades efter upprop förteckning över närvarande fullmäktige i enlighet med bilaga 1. Det noterades att bolagsstämman var beslutsför. Förteckningen godkändes som röstlängd. Upprättades även en förteckning över övriga deltagare, bilaga 2. Bolagsstämman godkände att dessa, icke fullmäktige, närvarade vid stämman.

De vid fullmäktigevalet 2017 nyvalda fullmäktige, Walther Almquist, Ulrika Hartzell, Edward Alm Gerentz, Nicklas Samuelsson och Peter Sahlqvist presenterade sig. Christina Björklund, Bodil Markusson, Martin Inglot och Torbjörn Svanberg hade anmält förhinder.

## § 5

### **Val av två justeringspersoner**

Valdes Dubravka Vujadinovic och Stefan Fåhraeus att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

## § 6

### **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Bolagsstämman fann sig vara i behörig ordning sammankallad.

## § 7

### **Godkännande av dagordning**

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

## § 8

### **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Det anmäldes att årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 hållits tillgänglig på bolagets huvudkontor från och med den 26 mars 2018.

Redovisade auktoriserade revisorn, Petter Hildingson, revisionsarbetet och föredrog i sammanfattning revisionsberättelsen.

Bolagsstämman konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen var framlagda i behörig ordning.

Redogjorde bolagets verkställande direktör, Fredrik Bergström, med stöd av styrelsens årsredovisning för bolagets verksamhet 2017. Lämnade Fredrik Bergström även en översiktlig redogörelse för resultatet under första kvartalet 2018 samt bolagets huvudutmaningar och mål under kommande år.

## § 9

### **Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Beslutade bolagsstämman att fastställa resultaträkningen, koncernresultaträkningen, balansräkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

## § 10

### **Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Anmälades att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel sammanlagt uppgick till

Balanserade vinstmedel från föregående år	1 105 560 002kr
Årets resultat	222 978 645kr
Totalt	1 328 538 647kr

Beslutade bolagsstämman att det till stämmans förfogande stående beloppet 1 328 538 647 kr, ska disponeras i enlighet med det av styrelsen och verkställande direktören framlagda och av revisorn tillstyrkta förslaget, innebärande att i ny räkning balanseras det totala beloppet sammanlagt disponibla vinstmedel om 1 328 538 647 kr.

## § 11

### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017**

Beslutade bolagsstämman, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2017.

## § 12

### **Beslut om arvoden och övriga ersättningar till styrelseledamöter, revisor och valberedningen**

Framlade valberedningens ordförande, Per Gustafsson, valberedningens förslag till arvoden och annan ersättning till styrelsens ledamöter och till revisor för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma enligt följande:

Styrelsens ordförande	11 pbb (prisbasbelopp)
Styrelsens vice ordförande	6,5 pbb
Övriga ledamöter	4,5 pbb
Revisor	skäligt arvode enligt prövad och godkänd räkning

Valberedningen föreslog vidare att ersättning för arbete i styrelseutskott till ordförande ska vara oförändrat 8 000 kr per sammanträde och till annan ledamot oförändrat 5 000 kr per sammanträde.

Framlades annat förslag från fullmäktige Thobias Björnlund, om oförändrade arvoden för samtliga stämموvalda styrelseledamöter, i enlighet med de belopp som stämman beslutat 2017.

Framlades ytterligare förslag till årsarvoden för samtliga stämموvalda styrelseledamöter, av fullmäktige Håkan Sandlund och Carl-Axel Olsson enligt följande:

Styrelsens ordförande	11 pbb
Styrelsens vice ordförande	6,5 pbb
Övriga ledamöter	5,0 pbb

Beslutade bolagsstämman efter omröstning i enlighet med valberedningens förslag till arvoden och annan ersättning till styrelsens ledamöter och till revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Beslutade bolagsstämman vidare att arvoden till valberedningen ska för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma utgå enligt följande:

Valberedningens ordförande	oförändrat 2,5 pbb samt 4 000 kr per sammanträde
Övriga ledamöter	oförändrat 1,5 pbb samt 4 000 kr per sammanträde.

Beslutade bolagsstämman också att reseersättning ska utgå till styrelsens och valberedningens ledamöter med oförändrat 29,50 kr per mil mot reseräkning.

## § 13

### **Fastställande av antal styrelseledamöter**

Beslutade bolagsstämman att styrelsen ska bestå av 6 av bolagsstämman valda ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

## § 14

### **Val av styrelseledamöter**

Föreslog valberedningen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma omval av Göran Almberg, Charlotte Barnekow, Lennart Käll, Ingrid Lindquist, Jan Rosenström och Christer Villard.

Valdes i enlighet med valberedningens förslag till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma Göran Almberg, Charlotte Barnekow, Lennart Käll, Ingrid Lindquist, Jan Rosenström och Christer Villard.

Anmälde ordföranden att personalklubben (FTF) utsett Jesper Merbom Hubertson och Maria Torpman till ordinarie ledamöter samt Ola Lovekrans till suppleant i bolagets styrelse.

## § 15

### **Val av styrelsens ordförande och vice ordförande**

Valdes i enlighet med valberedningens förslag Christer Villard till styrelsens ordförande och Lennart Käll till styrelsens vice ordförande, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

## § 16

### **Val av revisorer**

Valdes revisionsbolaget Deloitte AB, i enlighet med valberedningens förslag, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

## § 17

### **Val av ledamöter i valberedningen**

Anmälde ordföranden att valberedningen består av Per Gustafsson, ordförande, Marie Backrud Ivgren, Jerker Holmgren, Benny Larsson och Cecilia Åkerblom samt att mandattiden utgår för Benny Larsson och Cecilia Åkerblom. Informerade ordföranden också att vid omval av Per Gustafsson vid stämman 2017, denne samtidigt omvaldes som ordförande i valberedningen för tiden till och med bolagsstämman 2019 och att således inget val av ordförande till valberedningen skulle ske vid dagens stämma.

Valdes Benny Larsson och Cecilia Åkerblom till ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2020.

## § 18

### **Beslut om ersättning till fullmäktige**

Beslutade bolagsstämman i enlighet med valberedningens förslag att ersättning till fullmäktige ska för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma vara oförändrad och utgå med 0,1 pbb per sammanträde samt reseersättning med 29,50 kr per mil mot reseräkning.

## § 19

### **Beslut om ändrad lydelse av bolagsordningen**

Redovisade styrelsens ordförande, Christer Villard, det av styrelsen framlagda förslaget till ändrad lydelse av bestämmelserna i §§ 1, 3, 7 och 9 i bolagsordningen, enligt bilaga 3, vilket förslag bifogats kallelsen till dagens bolagsstämma.

Ordföranden konstaterade att för ändring av bolagsordningen krävs att minst två tredjedelar av de röstande bifaller förslaget. Efter genomförd omröstning konstaterades att 39 röstande av 43

närvarande fullmäktige bifallit styrelsens förslag och att erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av de röstande därmed hade uppnåtts för förslaget. Styrelsens förslag om att §§ 1, 3, 7 och 9 i bolagsordningen ska ha ändrad lydelse i enlighet med bilaga 3, hade således bifallits.

Uppdrogs åt styrelsen eller den styrelsen utser att vidta sådana redaktionella ändringar i formuleringarna av de ändrade bestämmelserna i bolagsordningen, som kan visa sig erforderliga i samband med stadfästelse och registrering av beslutet hos Finansinspektionen respektive Bolagsverket.

## § 20

### **Beslut om fastställande av valberedningens instruktion**

Beslutade bolagsstämman att instruktion för valberedningen, i enlighet med av styrelsen framlagt förslag, bilaga 4, ska gälla oförändrad från och med ordinarie bolagsstämma 2018.

## § 21

### **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.

## § 22

### **Stämmans avslutande**

Tackade ordföranden för visat intresse och förklarade bolagsstämman 2018 avslutad.

Vid protokollet

Carina Knöös

Justeras

Bertil Brinck

Dubravka Vujadinovic

Stefan Fåhraeus