

**Ordinarie bolagsstämma i  
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt,  
den 6 maj 2024 kl. 16.00-17.30  
i Skandiasalen, Lindhagensgatan 86 i Stockholm**

**§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande och sekreterare vid stämman**

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Hans Larsson.

Bolagsstämman beslutade att välja advokat Charlotte Levin som ordförande vid stämman och Linda Mossberg Karlström, ansvarig fullmäktige kansli, till sekreterare vid stämman.

**§ 2 Justering av röstlängden**

Röstlängden upprättades. Konstaterades att samtliga fullmäktigeledamöter närvarade personligen vid stämman utom Göran Fjällborg, Magnus Henrekson och Ulf Troedsson som inte närvarade.

**§ 3 Godkännande av dagordningen**

Bolagsstämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget till dagordning.

**§ 4 Val av justeringsman**

Bolagsstämman beslutade att utse Lena Larsson att jämte ordföranden justera protokollet.

**§ 5 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst**

Sedan det antecknats att kallelse till ordinarie bolagsstämma hållits tillgänglig på Skandias webbplats sedan den 8 april 2024, förklarades stämman behörigen utlyst.

**§ 6 Anförande av styrelsens ordförande Hans Larsson**

Styrelsens ordförande Hans Larsson höll ett anförande om styrelsens arbete.



**§ 7    Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw samt föredragning av års- och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Verkställande direktören Frans Lindelöw höll ett anförande om bolagets utveckling och presenterade års- och hållbarhetsredovisningen.

Sedan ordet lämnats fritt, lästes ett anförande från ägarföreningen ProSkandia upp av föreningens ordförande Lars Bergendal. Lars Bergendal ställde därefter två frågor som båda besvarades av verkställande direktören Frans Lindelöw.

Två frågor ställdes av Ulf Mikaelsson som båda besvarades av verkställande direktören Frans Lindelöw.

Sedan det antecknats att års- och hållbarhetsredovisningen samt revisionsberättelsen hållits tillgängliga på Skandias hemsida sedan den 8 april 2024, antecknades nämnda redovisningar som föredragna.

Mårten Asplund, huvudansvarig för revisorsuppdraget, redogjorde kortfattat för det revisionsarbete som utförts av KPMG för bolaget och koncernen och föredrog därefter revisionsberättelsen över granskningen av bolagets och koncernens räkenskaper och förvaltning avseende 2023.

**§ 8    Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och koncernresultaträkningen och balans- och koncernbalansräkningen för år 2023.

**§ 9    Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen**

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag som tillstyrkts av bolagets revisor, att 2023 års resultat, 9 914 miljoner kr, disponeras så att det förs till konsolideringsfonden med den närmare fördelning på försäkringsgrenar som framgår av års- och hållbarhetsredovisningen.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att konsolideringsfondens medel får användas för slutlig tilldelning i enlighet med Skandias försäkringstekniska riktlinjer och övriga interna regler om överskottshantering, under förutsättning att solvens- och minimikapitalkrav efterlevs. Det omfattar exempelvis utbetalning av pension och annan försäkringsersättning, premierabatt, kontantutbetalning samt överföring av försäkringskapital (flytt) och återköp. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att i enlighet med detta använda konsolideringsfondens medel.

**§ 10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Bolagsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

**§ 11 Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas vid stämman**

Cecilia Sandberg, ordförande i valberedningen till styrelse- och revisorsval, redogjorde för valberedningens arbete samt förslag enligt punkterna 11-14 i dagordningen.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara nio.

**§ 12 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor**

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till de stämموvalda styrelseledamöterna enligt följande

- arvode ska utgå till ordföranden med 2 317 500 (2 250 000) kr och till annan ordinarie ledamot med 576 800 (560 000) kr; samt
- arvode därutöver ska utgå för arbete i risk- och regelefterlevnadsutskottet med 400 000 (300 000) kr till utskottsordföranden och 125 000 (125 000) kr till annan ledamot, i revisionsutskottet med 300 000 (300 000) kr till utskottsordföranden och 125 000 (125 000) kr till annan ledamot, i placeringsutskottet med 310 000 (310 000) kr till utskottsordföranden och 125 000 (125 000) kr till annan ledamot, i transformations- och teknologiutskottet med 250 000 (250 000) kr till utskottsordföranden och 125 000 (125 000) kr till annan ledamot, samt i ersättningsutskottet med 50 000 (50 000) kr till utskottsordföranden och annan ledamot.

Föregående års arvode inom parentes.

Bolagsstämman beslutade vidare att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

**§ 13 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Antecknades att ett informationsdokument med en redogörelse för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag har hållits tillgänglig på Skandias hemsida sedan den 8 april 2024. Ordförande informerade om att Susanne Holmström tillträtt ett ytterligare styrelseuppdrag och att Hans Larsson lämnat ett ytterligare styrelseuppdrag efter det att informationsdokumentet publicerades.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2025 omvälja Hans Larsson, Mårten Andersson, Reinhold Geijer, Jens-Petter Iversen, Hanna Jacobsson, Niklas Johansson, Lena Herrmann, Per Nordlander och Susanne Holmström som styrelseledamöter. Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Hans Larsson som styrelsens ordförande.

Noterades att styrelsen jämte de av bolagsstämman valda ledamöterna, består av arbetstagarrepresentanterna Andreas Jönsson, Jane Olofsson och Margareta Sirenius.

#### **§ 14 Val av revisor**

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och i överensstämmelse med risk- och revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget KPMG som revisionsbolag för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2025 med Mårten Asplund som huvudansvarig revisor.

#### **§ 15 Anmälan om val av fullmäktige**

Agneta Wallmark redogjorde, i egenskap av ordförande i valberedningen till fullmäktigeval, för resultatet i fullmäktigevalet samt för valberedningens förslag enligt punkterna 16-18 i dagordningen.

Det noterades att vid 2024 års fullmäktigeval hade följande ledamöter valts in:

Dan Brännström (omval), Lena Larsson (omval), Anna-Carin Alderin (nyval), Emma Ihre (nyval) och Christina Munk Hemberg (nyval).

#### **§ 16 Fastställande av ersättning till ledamöter i fullmäktige**

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till fullmäktiges ordförande med 494 500 (480 000) kr, till var och en av fullmäktiges vice ordförande med 247 000 (240 000) kr och till var och en av övriga fullmäktigeledamöter med 123 500 (120 000) kr. Föregående års arvode inom parentes.

#### **§ 17 Val av fullmäktiges ordförande och två vice ordförande för tid efter stämman**

Sedan det antecknats att fullmäktiges ordförande Dan Brännström inte deltagit i valberedningens beslut om förslag till val av fullmäktiges presidium, beslutade bolagsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2025 välja Dan Brännström (omval) som ordförande samt Cecilia Sandberg (omval) och Rose Marie Westman (nyval) som vice ordförande.

**§ 18 Bestämmande av arvode till ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval**

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå för arbete i valberedningen till styrelse- och revisorsval med 268 000 (260 000) kr till ordföranden och med 123 500 (120 000) kr till annan ledamot, varvid gäller att sådant arvode inte ska utgå till bolagets styrelseordförande. Föregående års arvode inom parentes.

**§ 19 Val av ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval**

Dan Brännström redogjorde, i egenskap av fullmäktiges ordförande, för presidiets förslag enligt punkterna 19-21 i dagordningen.

Bolagsstämman beslutade att välja Dan Brännström (omval), Cecilia Sandberg (omval), Hans Larsson (omval), Karin Lagerstedt Woolford (omval) och Rose Marie Westman (nyval) som ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2025. Antecknades att valberedningen enligt fullmäktiges arbetsordning utser ordförande inom sig varvid gäller att styrelsens ordförande inte får vara ordförande i valberedningen.

**§ 20 Bestämmande av arvode till ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval**

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med presidiets förslag, att arvode ska utgå för arbete i valberedningen till fullmäktigeval med 268 000 (260 000) kr till ordföranden och med 123 500 (120 000) kr till annan ledamot. Föregående års arvode inom parentes.

**§ 21 Val av ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval**

Bolagsstämman beslutade att välja Dan Brännström (omval), Lars Bergendal (omval), Eva Hansdotter (omval), Elisabeth Nilsson (omval) och Agneta Wallmark (omval) som ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2025. Antecknades att valberedningen utser ordförande inom sig varvid gäller att en fullmäktigeledamot inte får vara ordförande.

**§ 22 Beslut om bolagets ägarinstruktion**

Dan Brännström redogjorde, i egenskap av fullmäktiges ordförande, för förslaget till ägarinstruktion. Bolagsstämman beslutade att anta förslaget till ägarinstruktion.

**§ 23 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Bolagsstämman beslutade att anta förslaget om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

**§ 24 Beslut om instruktion till valberedningen till styrelse- och revisorsval**

Bolagsstämman beslutade att anta förslaget om instruktion till valberedningen till styrelse- och revisorsval.

**§ 25 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman**

Antecknades att inga övriga ärenden inkommit till stämman.

**§ 26 Stämmans avslutande**

Ordförande förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet



Linda Mossberg Karlström

Justeras



Charlotte Levin



Lena Larsson