

## Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Länsförsäkringar Skåne - ömsesidigt 2021-03-11 i Malmö

### 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Otto Ramel inledde med att hälsa fullmäktigeledamöter, styrelse samt gäster välkomna till Länsförsäkringar Skånes bolagsstämma och förklarade 2021 års stämma öppnad.

### 2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Christian Lindhé. Det noterades att styrelsen utsett Helena Arcombe att föra stämmans protokoll.

Det noterades att stämman hålls från bolagets lokaler i Malmö, men att rådande extraordinära förhållanden motiverat digital närvaro för fullmäktigeledamöterna. Av denna anledning redogjorde stämmans ordförande för hur kommunikation och beslutsfattande föreslås hanteras för stämmans genomförande.

Beslutades att godkänna att stämman hålls på detta sätt samt att godkänna ordförandens förslag till hantering.

### 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättandes och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1. Det noterades att bolagsstämman var beslutsför.

Beslutades att de personer som i övrigt var närvarande skulle äga rätt att delta som åhörare under stämman.

### 4. Godkännande av dagordning

Godkändes utsänt förslag till dagordning.

### 5. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll

Utsågs Patrik Dalgart, Malmö och Maria Lennartsson, Malmö att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

### 6. Fråga om stämman behörigen utlysts

Enligt § 11 i bolagsordningen ska kallelse till ordinarie bolagsstämma ske genom brev till fullmäktige tidigast sex och senast två veckor före stämma. Kallelse till fullmäktige sändes den

17 februari 2021. Konstaterades att kallelse skett i enlighet med bolagsordningen och förklarades stämman därigenom behörigen utlyst.

#### 7. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen

Verkställande direktör Susanne Bäck lämnade en redogörelse för verksamheten och det ekonomiska utfallet under 2020. Föredrog auktoriserad revisor Mårten Asplund revisionsberättelsen och informerade att revisor tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen samt att revisor tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Konstaterade stämman att årsredovisningen och revisionsberättelsen var föredragen i behörig ordning.

#### 8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen

Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen såsom de intagits i årsredovisningen.

#### 9. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning

Beslutade stämman att årets resultat på 796 403 tkr jämte balanserade vinstmedel 4 026 135 tkr, totalt 4 822 538 tkr, balanseras i ny räkning.

#### 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutade stämman att, i enlighet med revisorns tillstyrkan, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

#### 11. Bestämmande av arvoden till styrelse, utskott, revisor samt ersättning till fullmäktige

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag följande basbeloppsbaserade ersättningar till styrelsen, utskott och fullmäktige för 2021:

##### **Styrelsen**

Årsarvode ordförande	7,0
Årsarvode vice ordförande	4,0
Årsarvode ordinarie ledamot	2,75
Per bevistat sammanträde:	
- mötestid <30 minuter, inkl. restid	0,012
- mötestid >30 minuter och <5 timmar, inkl. restid	0,1
- mötestid >5 timmar, inkl. restid	0,15

### Utskott

(avser Revisionsutskott och Risk- och kapitalutskott)

Årsarvode ordförande 0,5

### Fullmäktige

Per bevistat sammanträde:

- mötestid <30 minuter, inkl. restid 0,012  
- mötestid >30 minuter och <5 timmar, inkl. restid 0,1  
- mötestid >5 timmar, inkl. restid 0,15

Beslutade stämman att ledamöterna i styrelsen, utskott och fullmäktige härutöver ska ha rätt till reseersättning i enlighet med Länsförsäkringar Skånes resereglemente, varvid endast en ersättning kan utgå för en och samma dag. Ersättningen avser endast av stämman valda personer, dock ej tjänstemän vid Länsförsäkringar Skåne.

### Revisor

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att auktoriserad revisor ska erhålla ersättning enligt räkning för nedlagd tid.

## 12. Bestämmande av arvoden till valberedning och nomineringsgrupp till valberedning

Beslutade stämman i enlighet med nomineringsgrupp till valberedningens förslag följande basbeloppsbaserade ersättning för valberedningen och nomineringsgrupp till valberedningen för 2021:

### Valberedningen

Årsarvode ordförande 1,25  
Årsarvode ordinarie ledamot 0,75  
Per bevistat sammanträde:  
- mötestid <30 minuter, inkl. restid 0,012  
- mötestid >30 minuter och <5 timmar inkl. restid 0,1  
- mötestid >5 timmar inkl. restid 0,15

### Nomineringsgrupp till valberedningen

Per bevistat sammanträde:  
- mötestid <30 minuter, inkl. restid 0,012  
- mötestid >30 minuter och <5 timmar, inkl. restid 0,1  
- mötestid >5 timmar, inkl. restid 0,15

Beslutade stämman att valberedningen och nomineringsgrupp till valberedningen härutöver ska ha rätt till reseersättning i enlighet med Länsförsäkringar Skånes resereglemente, varvid endast en ersättning kan utgå för en och samma dag. Ersättningen avser endast av stämman valda personer, dock ej tjänstemän vid Länsförsäkringar Skåne.

## 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter,

inklusive verkställande direktör, ska utgöras av åtta ordinarie ledamöter intill ordinarie bolagsstämma 2022. Upplystes att därtill kommer arbetstagarrepresentanter att ingå i styrelsen.

#### 14. Val av styrelseledamöter

Det konstaterades att mandattiden går ut för styrelseledamöterna Ingemar Månsson, Anna Kleine och Katarina Axelsson Lindgren. I anslutning härtill redogjorde valberedningens ordförande för hur valberedningen arbetat och gav också presentationer och motiveringar till sina förslag.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att välja styrelseledamöter enligt följande:

Ingemar Månsson	Omvald intill ordinarie bolagsstämma 2024
Anna Kleine	Omvald intill ordinarie bolagsstämma 2024
Katarina Axelsson Lindgren	Omvald intill ordinarie bolagsstämma 2024

#### 15. Val av styrelseordförande

Beslutade stämman att i enlighet med valberedningens förslag välja Otto Ramel till styrelsens ordförande intill ordinarie bolagsstämma 2022.

#### 16. Val av revisor

Beslutade stämman att i enlighet med valberedningens förslag välja registrerat revisionsbolag KPMG AB, med auktoriserade revisorn Mårten Asplund som huvudansvarig revisor, intill ordinarie bolagsstämma 2022.

#### 17. Val av valberedning och valberedningens ordförande

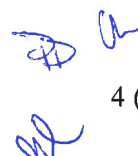
Beslutade stämman i enlighet med nomineringsgrupp för valberedningens förslag att välja följande ledamöter till valberedningen:

Eva Marnfeldt	Nyvald intill ordinarie bolagsstämma 2024
Peter Svenburg	Nyvald intill ordinarie bolagsstämma 2024

Vidare valdes i enlighet med nomineringsgrupp för valberedningens förslag Peter Svenburg till valberedningens ordförande intill ordinarie bolagsstämma 2022.

#### 18. Val av ledamöter, sammankallande och suppleant till nomineringsgrupp till valberedningen

Beslutade stämman i enlighet med nomineringsgrupp för valberedningens förslag att välja nedanstående personer att ingå i nomineringsgruppen för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2022:



Eva Brundin, distrikt Helsingborg (ordinarie ledamot), sammankallande  
Christian Persson, distrikt Ystad (ordinarie ledamot)  
Martha Henriksson Witt, distrikt Lomma (suppleant)

#### 19. Fastställande av instruktion för valberedningen.

Beslutade stämman att fastställa Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Skåne i enlighet med utsänt förslag.

#### 20. Fastställande av instruktion för nomineringsgrupp till valberedningen

Beslutade stämman att fastställa Instruktion för nomineringsgrupp till valberedningen i enlighet med utsänt förslag.

#### 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. Stämman avslutas

Förklarade Christian Lindhe stämman för avslutad. Styrelsens ordförande Otto Ramel avtackade avgående fullmäktigeledamöter, ledamöter i valberedningen samt valberedningens ordförande samt tackade verkställande direktören, styrelsen och alla medarbetare i Länsförsäkringar Skåne för ett mycket gott arbete under året som gått.

Vid protokollet:



.....

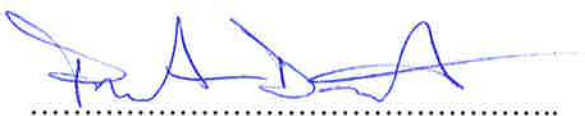
Helena Arcombe

Justeras



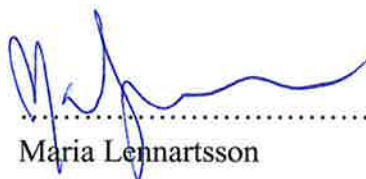
.....

Christian Lindhe, ordförande



.....

Patrik Dalgart



.....

Maria Lennartsson