

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med fullmäktige i Länsförsäkringar Stockholm på bolagets huvudkontor på Valhallavägen 215 i Stockholm den 24 april 2024.

§ 1

Stämman öppnas

Styrelsens ordförande, Lennart Käll, hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Valdes advokat Victoria Skoglund att såsom stämмоordförande leda förhandlingarna.

§ 3

Anmälan om protokollförare vid stämman

Antecknades att stämмоordföranden uppdragit åt Madeleine Hauk-Röst 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.

Anmälde bolagsstämmans ordförande nämnen på de vid fullmäktigevalet 2023 nyvalda fullmäktige: Annica Ullhag, Kerstin Adnell och Per Thunell.

§ 5

Val av två justeringspersoner

Valdes Marie Backrud Ivren och Magnus Modalen 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 och att vissa förslag till beslut i inkomna motioner behandlas under relevanta punkter på dagordningen.

§ 8

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det anmäldes att årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 hållits tillgänglig på bolagets huvudkontor från och med den 12 mars 2024.

Redovisade auktoriserade revisorn, Morgan Sandström, revisionsarbetet och föredrog i sammanfattning revisionsberättelsen.

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

Redogjorde bolagets verkställande direktör, Charlotte Barnekow, med stöd av styrelsens årsredovisning, för bolagets verksamhet 2023. Lämnade Charlotte Barnekow även en översiktlig redogörelse för resultatet under första kvartalet 2024. Charlotte Barnekow svarade även på frågor från fullmäktige.

§ 9

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutade bolagsstämman att fastställa resultaträkningen, koncernresultaträkningen, balansräkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.



§ 10

Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Anmälades att till bolagsstämman förfogande stående vinstmedel sammanlagt uppgick till

Balanserade vinstmedel från föregående år	3 795 827 691 kr
Årets resultat	421 442 797 kr
Totalt	4 217 270 488 kr

Beslutade bolagsstämman att det till stämman förfogande stående beloppet 4 217 270 488 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 4 217 270 488 kr.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023

Beslutade bolagsstämman, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2023.

§ 12

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

Per Gustafsson redogjorde för valberedningens arbete under året.

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 ska vara oförändrat enligt följande:

Styrelsens ordförande	11,5 pbb ¹
Styrelsens vice ordförande	7 pbb
Övriga ledamöter	5 pbb
Revisor	arvode enligt godkänd räkning

Valberedningen föreslog vidare en ökning av ersättning för arbete i styrelseutskott till ordförande ska från dagens 12 000 kr till 0,3 pbb per sammanträde och till annan ledamot från dagens 8 000 kr till 0,2 pbb per sammanträde. För ersättning gällande resor och logi till styrelsens ledamöter föreslog valberedningen att ersättning skulle oförändrat utgå i enlighet med bolagets för var tid gällande resebestämmelser.

¹ pbb – prisbasbelopp (per 2024 57 300 kronor)

3
[Handwritten signatures]

Redovisade sekreteraren förslag från motion, inskickad av fullmäktige Robert Swartling, om att arvode för övriga ledamöter bör höjas från 5 pbb till 6 pbb.

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

Framlades förslag från fullmäktige Magnus Modalen om arvoden och annan ersättning till valberedningens ledamöter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma enligt följande:

Valberedningens ordförande	oförändrat 2,5 pbb samt höjning till 0,08 % pbb per sammanträde
Övriga ledamöter	oförändrat 1,5 pbb samt höjning till 0,08 % pbb per sammanträde.

Samt att ersättning för resekostnader till valberedningens ledamöter skulle oförändrat utgå i enlighet med bolagets för var tid gällande resebestämmelser.

Redovisade sekreteraren förslag från motion, inskickad av fullmäktige Robert Swartling, om att ersättning till valberedningens ledamöter höjs från 4 000 kronor till 6 000 kronor per möte.

Beslutade bolagsstämman i enlighet med fullmäktige Magnus Modalens förslag till arvoden och annan ersättning till valberedningens ledamöter, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 13

Fastställande av antal styrelseledamöter

Föreslog valberedningens ordförande, Per Gustafsson, ett oförändrat antal ledamöter i styrelsen, dvs. åtta personer.

Beslutade bolagsstämman att styrelsen ska bestå av 8 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, Håkan Höijer, Henric Forsman, Sara Råsmar, Henrik Sandberg och Katarina Mohlin. Föreslogs nyval av Katarina Klingspor och Helena Silvander, som presenterade sig för stämman.

Konstaterades att Ingrid Lindquist utträder ur styrelsen på egen begäran samt att valberedningen inte föreslagit Lennart Käll för omval.

Redovisade ordföranden vilka uppdrag som nuvarande och föreslagna nya styrelseledamöter har i andra företag.



Redovisade sekreteraren förslag från motion, inskickad av fullmäktige Robert Swartling, om att styrelse i LF Stockholm oförändrad till dess att en oberoende granskning av valberedningens arbete har genomförts och presenterats. Styrelsens ordförande, Lennart Käll, som inte föreslagits till omval av valberedningen och som skulle ingå i en oförändrad styrelse, förklarade sig villig att ställa upp för omval.

Valdes i enlighet med valberedningens förslag till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma Göran Almberg, Henric Forsman, Håkan Höjjer, Sara Råsmar, Henrik Sandberg, Katarina Mohlin, Helena Silvander och Katarina Klingspor.

Anmälde ordföranden att personalklubben (Forena) utsett Liselotte Lilja och Sara Attermo till ordinarie ledamöter samt Rebecca Deltén till suppleant.

§ 15

Val av styrelsens ordförande och vice ordförande

Föreslog valberedningen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma nyval av Göran Almberg till ordförande och nyval av Henrik Sandberg som vice ordförande.

Stämмоordförande konstaterade att det inte är möjligt att besluta i enlighet med förslag enligt motion inskickad av fullmäktige Robert Swartling.

Valdes i enlighet med valberedningens förslag Göran Almberg till styrelsens ordförande och Henrik Sandberg till styrelsens vice ordförande, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 16

Val av revisorer

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

§ 17

Beslut om ersättning till fullmäktige

Framlade valberedningens ordförande, Per Gustafsson, valberedningens förslag till arvoden och annan ersättning till fullmäktige ska vara oförändrat och utgå med 0,1 pbb per sammanträde samt att ersättning för resor och logi ska utgå i enlighet med bolagets för vid var tid gällande resebestämmelser.

Redovisade sekreteraren förslag från motion, inskickad av fullmäktige Robert Swartling, om att öka ersättningen till fullmäktigeledamöterna från 0,1 pbb till 0,15 pbb per sammanträde.



Beslutade bolagsstämman i enlighet med valberedningens förslag till arvoden och annan ersättning till fullmäktige, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 18

Val av ledamöter i valberedningen

Anmälde ordföranden att valberedningen under året består av Per Gustafsson, ordförande, Marie Backrud Ivgren, Jerker Holmgren, Benny Larsson och Christina Björklund.

Noterades att Christina Björklund fyllnadsvaldes på ett år vid föregående årsstämma.


Framlades förslag från fullmäktige Magnus Modalen omval av Benny Larsson och Christina Björklund till stämman 2026.

Valdes Benny Larsson och Christina Björklund till ledamöter i valberedningen för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2026.

§ 19

Beslut om fastställande av valberedningens instruktion

Redovisade bolagsstämmans ordförande det av styrelsen framlagda förslaget till oförändrad lydelse av valberedningens instruktion.

Framlades förslag till valberedningens instruktion från valberedningens ordförande, bilaga 3. 

Beslutade bolagsstämman att instruktion för valberedningen, i enlighet med av valberedningens ordförande framlagt förslag, ska gälla från och med ordinarie bolagsstämma 2024.

§ 20

Beslut om inrättande av arbetsgrupp för revidering av valberedningens instruktion

Redovisade bolagsstämmans ordförande det av styrelsen framlagda förslag om inrättande av arbetsgrupp för revidering av valberedningens instruktion.

Framförde valberedningens ordförande förslag att avslå styrelsens förslag.

Beslutade bolagsstämman att avslå styrelsens förslag om att inrätta en arbetsgrupp för revidering av valberedningens instruktion.



§ 21

Motion 1- granskning av valberedningens arbete

Redovisade sekreteraren förslag från motion, inskickad av fullmäktige Robert Swartling, om att (i) en oberoende granskning av valberedningens arbete inleds omgående, och att (ii) ge VD i LF Stockholm, eller annan lämplig person, uppdraget att utse en oberoende granskare.

Konstaterades att förslagen enligt motionen är oberoende av varandra och ska behandlas var för sig.

Framförde valberedningens ordförande förslag att avslå förslagen.

Beslutade bolagsstämman att avslå den framlagda motionen om en oberoende granskning av valberedningens arbete. Konstaterade stämмоordförande att det, givet stämmans beslut, inte är möjligt för VD att utse en granskare och att det andra förslaget därmed redan behandlats.

Erinrade stämмоordföranden om att övriga förslag enligt den inkomna motionen behandlats under tidigare punkter på dagordningen.

§ 22

Motion 2 - revidering av ersättningsstruktur för Styrelsen, Valberedningen och Fullmäktigeledamöter i Länsförsäkringar Stockholm

Redovisade sekreteraren förslag från motion, inskickad av fullmäktige Robert Swartling, om att tillsätta en oberoende utredning för att analysera och föreslå en genomgripande och marknads-
mässig ersättningsmodell för styrelsen, valberedningen och fullmäktige att presentera vid nästa års fullmäktigemöte.

Framförde valberedningens ordförande förslag att avslå förslagen.

Beslutade bolagsstämman att avslå den framlagda motionen om en utredning av ny ersättningsmodell.

Erinrade stämмоordföranden om att övriga förslag enligt den inkomna motionen behandlats under tidigare punkter på dagordningen.

§ 23

Stämmans avslutande

Tackade ordföranden för visat intresse och förklarade bolagsstämman 2024 avslutad.

(Signatursida följer)



Vid protokollet



Madeleine Hauk-Röst

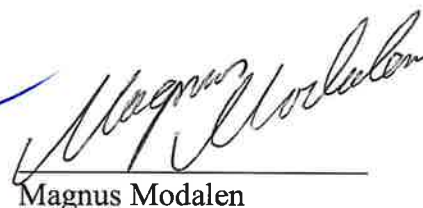
Justeras



Victoria Skoglund



Marie Backrud Iygren



Magnus Modalen

Bolagsstämma i Länsförsäkringar Stockholm, 24 april, 2024

Närvarande Fullmäktige

Registrerad	Förnamn	Efternamn	Registrerad	Förnamn	Efternamn
✓	Anders	Runesson	✓	Magnus	Modalen
✓	Anna	Harg	✓	Magnus	Giese
✓	Benny	Larsson	✓	Maria	Paulsson
✓	Birgitta	Adolfsson	✓	Marie	Backrud Ivgren
✓	Björn	Nylund	✓	Martin	Inglot
✓	Björn	Sandberg	✓	Micael	Wikberg
✓	Bodil	Markusson	✓	Mikael	Aronowitsch
✓	Carl-Gustaf	Piehl	✓	Michael	Jarl
✓	Christian	Virgin			
✓	Christina	Björklund	✓	Nicklas	Svaneby
✓	Dubravka	Vujadinovic	✓	Otto	Söderman
✓	Edward	Alm Gerentz	✓	Per	Gustafsson
✓	Farah	Saighani	✓	Peter	Sahlqvist
			✓	Robert	Swartling
			✓	Robin	Jönsson
✓	Hafida	El-Abed	✓	Roger	Olsson
✓	Ingrid	Ralberg	✓	Shahla	Safari
			✓	Torbjörn	Svanberg
✓	Jerker	Holmgren	✓	Ulrika	Hartzell
			✓	Venche	Larsson
✓	Carl Axel	Olsson	✓	Vivi-Anne	Åsell
			✓	Wassi	Azizi
			✓	Yngve R K	Jönsson
✓	Lena	Lagerhorn	✓	Åsa	Wärlinder
✓	Lennart	Iveroth			
✓	Lina	Nilsson			

Bolagsstämma i Länsförsäkringar Stockholm, 24 april, 2024

Övriga närvarande

Charlotte	Barnekow	LF Stockholm-Vd
Fredrik	Ackinger	LF Stockholm
Sarah	Bucknell	LF Stockholm
Eva	Marell	LF Stockholm
Joel	Voltaire	LF Stockholm
Madeleine	Hauk-Röst	LF Stockholm
Baharan	Hellström	LF Stockholm
Roger	Björn	LF Stockholm
Isabell	Arvidson Ramning	LF Stockholm
Lovisa	Lindén	LF Stockholm
Louise	Wettergren	LF Stockholm
Katarina	Wagnås	LF Stockholm
Helene	Silverthorne	LF Stockholm
Victoria	Skoglund	Ordf. på mötet, Lindahls Advokatbyrå
Jakob	Josefsson	Bisittare till ordf. på mötet, Lindahls Advokatbyrå
Peter	Kullgren	Lindahls Advokatbyrå
Morgan	Sandström	Revisor PwC
Annica	Ullhag	Ny fullmäktige
Kerstin	Adnell	Ny fullmäktige
Per	Thunell	Ny fullmäktige
Sara	Attermo	LF Stockholm – styrelse, arbetstagarrepr.
Rebecka	Deltén	LF Stockholm – suppleant styrelse, arbetstagarrepr.
Lennart	Käll	Styrelsens ordförande
Göran	Almberg	Styrelseledamot
Henrik	Forsman	Styrelseledamot
Håkan	Höijer	Styrelseledamot
Ingrid	Lindquist	Styrelseledamot
Henrik	Sandberg	Styrelseledamot
Katarina	Mohlin	Styrelseledamot
Sara	Råsmar	Styrelseledamot
Katarina	Klingspor	Ny styrelseledamot
Helena	Silvander	Ny styrelseledamot

Instruktion till valberedningen i Länsförsäkringar Stockholm

Inledning

Bakgrund och syfte

Denna instruktion är lämnad av fullmäktige i Länsförsäkringar Stockholm till dess valberedning i enlighet med bolagsordningens 11 § st.2 om att instruktion ska utfärdas.

Ikraftträdande

Denna instruktion ska årligen föreläggas ordinarie bolagsstämma för fastställande och gäller från och med avslutad ordinarie bolagsstämma fram till och med nästkommande års ordinarie bolagsstämma om inte extra bolagsstämma dessförinnan beslutat annat.

Ansvar, behandling och delgivning

Valberedningen ansvarar inför fullmäktige för att denna instruktion efterlevs. Förslag för fastställande tillställs via valberedningens försorg genom kallelsen till ordinarie bolagsstämma samtliga ledamöter i fullmäktige. Dessförinnan ska förslaget ha behandlats av valberedningen, vid behov i dialog med fullmäktige.

Valberedningens uppgifter

Valberedningens uppgifter ska vara

- att nominera kandidater inför det årliga valet av ledamöter till fullmäktige,
- att minst en gång per år och senast i januari månad sammankalla fullmäktige till möte för information och diskussion om frågor inom fullmäktiges område och befogenheter,
- att för ordinarie bolagsstämma framlägga förslag i enlighet med bolagsordningens bestämmelser, rörande
 - val av ordförande på bolagsstämman,
 - val av två justeringsmän, vid behov tillika rösträknare,
 - arvoden till styrelse, revisorer och fullmäktige
 - kostnadsersättningar till styrelse och fullmäktige
 - val av styrelseledamöter och i förekommande fall val av styrelsens ordförande samt val av styrelsens vice ordförande och
 - val av revisor.
- att mellan bolagsstämmorna företräda fullmäktige gentemot bolagets styrelse och i förekommande fall ledning. Företrädandet innebär ingen delegering av beslutsrätt i frågor som fullmäktige enligt bolagsordningen eller lag har att fatta. När så erfordras ska synpunkter/direktiv inhämtas från fullmäktige,
- att i förekommande fall bereda frågor för fullmäktiges beslut i övrigt,

Valberedningen kan därutöver åta sig uppgiften att å fullmäktiges vägnar formellt genomföra den prövning av styrelsen som årligen ska inges till Finansinspektionen. Denna uppgift ska i förekommande fall utföras i samverkan med styrelsen, baserat på styrelsens egen utvärdering, samt med bolagets chefsjurist som inför valberedningen är föredragande i ärendet.

Om nomineringar och lämplighetsprövning

Valberedningen utvärderar kandidater till val i enlighet med de lämplighetskriterier som anges i bolagsordningen.

Valberedningen ska ta del av styrelsens utvärdering så att valberedningen har ett bra underlag för sina bedömningar av uppfyllnad av Finansinspektionens krav på styrelsen. Valberedningen ska vid nominering till styrelsen beakta behovet av att styrelsen i sin helhet som grupp ska leva upp till Finansinspektionens krav.

Arbetsformer

Valberedningen arbetar under sekretess. Personlig integritet ska fortlöpande beaktas. Arbetet i valberedningen dokumenteras på sätt valberedningen bedömer lämpligt.

Beslutsförhet

Valberedningen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande.

Samverkan med styrelsen

Valberedningen ska på lämpligt sätt samverka med styrelsen, syftande till att valberedningen erhåller information om hur styrelsearbetet fortlöper i de avseenden som påverkar de bedömningar valberedningen ska göra i sitt nomineringsarbete. Vid behov sker samverkan även i rollen som företrädare för fullmäktige mellan bolagsstämmorna.