

Protokoll

Länsförsäkringar Gotlands, org.nr 534000–6369, ordinarie bolagsstämma
Tofta Strandpensionat, Tofta torsdagen den 18 april 2024

- Styrelsens ordförande Örjan Söderberg hälsar samtliga stämmodeltagare välkomna. Styrelsens ordförande håller ett inledande tal med fokus på framtida perspektiv och utmaningar och förklarar därefter stämman öppnad. Stämman öppnas
- § 1 Valberedningens ordförande presenterar Elisabeth Kalkhäll som väljs till ordförande för dagens stämma. Till vice stämмоordförande utses Örjan Söderberg. Val av stämмоordförande
- § 2 Styrelsens ordförande meddelar att styrelsen utsett Julius Lager som protokollförare. Protokollförare
- § 3 Varje fullmäktigeledamot har enligt bolagsordningen en röst. Vid stämmans öppnande är följande 27 fullmäktigeledamöter registrerade som närvarande: Justering av röstlängd
- | | |
|------------------|--------------------------|
| Almgren Tuss | Jernberg Ulrika |
| Andersson Peter | Jörnhammar Mats |
| Bjugård Cecilia | Karlén Crister |
| Blochmann Lisa | Kolmodin Ninni |
| Brozén Frans | Lerman Eva |
| Bäckstade Anna | Malmqvist Robin |
| Carlsson Eva | Nilsson Åsa M |
| Ekelund Katarina | Olofsson-Molinder Thomas |
| Franzén Jenny | Pettersson Katarina |
| Gambe John | Prinz Susanne |
| Glifberg John | Ravn Martina |
| Hansson Göte | Sutare Örjan |
| Harstade Bo | Wahlgren Ella |
| Jacobsson Ulf | |
- Stämman beslutar enhälligt att närvarolistan godkänns som röstlängd.
- § 4 Att jämte stämмоordförande justera dagens protokoll utses Åsa M Nilsson och Bo Harstade. Justering av protokoll
- § 5 Kallelse har utsänts genom länk via e-post till fullmäktigeledamöterna onsdagen den 27 mars 2024. Information om bolagsstämman har även funnits publicerad på Länsförsäkringar Gotlands webbplats från och med den 2 april 2024. Fråga om stämman behörigen utlysts
- Stämman beslutar enhälligt att bolagsstämman 2024 behörigen utlysts.
- § 6 Verkställande direktör Henrik Stangel inleder med att sammanfatta det föregående året. Verkställande direktör lämnar därefter över ordet till ekonomichef Rickard Föredragning av årsredovisningen

Berggren som redogör för resultatet och årsredovisningen för 2023. Ekonomichef redogör för rådande läge och presenterar de parametrar som påverkat resultatet för 2023.

Verkställande direktören redogör för Länsförsäkringar Gotlands samhällsengagemang och deltagande i olika lokala projekt. En översiktlig bild över Bolagets styrelserepresentation i lokala bolag och inom länsförsäkringsgruppen presenteras. Verkställande direktör presenterar vidare ett sammandrag av huvudsakliga aktiviteter och händelser för Länsförsäkringar Gotland från föregående år.

Verkställande direktör redogör för länsförsäkringsgruppens strategiarbete. Utifrån olika framtidsscenarioer grundade i kundbehov, har fyra framtida primära fokusområden arbetats fram.

Externrevisor Gunilla Wernelind, KPMG, redogör för processen för externrevisorernas granskning samt revisionsberättelsen och förordar stämman att:

- Fastställa resultat- och balansräkningen för 2023 för moderbolag och koncern.
- Resultatet disponeras enligt styrelsens rekommendation.
- Styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet.

Revisions-
berättelse

Stämman lägger årsredovisningen för Länsförsäkringar Gotland till handlingarna.

- | | | |
|------|---|--|
| § 7 | Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning i såväl moderbolaget som koncernen. | Fastställande av
resultat- och
balansräkning |
| § 8 | Stämman beslutar att, efter återbäring om 70 miljoner kronor, överföra årets resultat i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag. | Disposition av
årets resultat |
| § 9 | Stämman beviljar enhälligt styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. | Ansvarsfrihet |
| § 10 | Valberedningens förslag om arvoden till styrelse, fullmäktige och nomineringskommitté framgår av bilagt protokoll. Arvodena grundar sig på prisbasbeloppet (pbb). Prisbasbeloppet för år 2024 är 57 300 kr. | Arvoden |

Valberedningen föreslår följande ersättningar (inklusive tidigare ersättningsnivå):

Funktion:	Årsarvoden inklusive mötesarvoden:
Ordförande	8,0 (7,0) pbb
Vice ordförande	4 (3,5) pbb
Styrelseledamot, ej facklig representant	3 (2,75) pbb
Ordförande i kapitalutskott (tidigare finansutskott)	0,5 pbb (oförändrad)
Ledamot i kapitalutskott (tidigare finansutskott)	0,25 pbb (oförändrad)
Ordförande i risk- och revisionsutskott	1,5 pbb (oförändrad)
Ledamot i risk- och revisionsutskott	0,6 pbb (oförändrad)

Ordförande i bankutskott (tidigare kreditutskott)	0,5 pbb (oförändrad)
Ledamot i bankutskott (tidigare kreditutskott)	0,25 pbb (oförändrad)
Ordförande respektive ledamot i ersättningsutskott	0,25 pbb (oförändrad)

Fullmäktige	0,2 pbb (oförändrad)
Ordförande nomineringskommittén	0,4 (0,35) pbb
Ledamot nomineringskommittén	0,3 pbb (oförändrad)

Ersättning till revisionsbolag beslutas genom § 14, i samband med beslut om val av nytt revisionsbolag.

I övrigt kan styrelseledamöter och övriga förtroendevalda ersättas med dagarvode om 0,08 pbb, motsvarande 4584 kr, för utskottsarbete och konsultuppdrag utöver sedvanligt styrelsearbete.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

Nomineringskommittén föreslår följande ersättningar (inklusive tidigare ersättningsnivå):

Ordförande valberedningen	2,25 pbb (oförändrad)
Ledamot valberedningen	1,6 pbb (oförändrad)

Nomineringskommittén föreslår i övrigt att ersättning även ges till följande funktioner inom valberedningen:

Vice ordförande i valberedningen	Tillägg om 0,4 pbb (oförändrad)
Sekreterare i valberedningen	Tillägg om 0,2 pbb (oförändrad)

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med nomineringskommitténs förslag.

- | | | |
|------|--|----------------------------|
| § 11 | Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter utökas från sju till åtta ledamöter. Valberedningens förslag framgår av bilagt protokoll | Antal
styrelseledamöter |
|------|--|----------------------------|

Stämman fastställer att antalet styrelseledamöter ska vara åtta personer exklusive personalrepresentant.

- | | | |
|------|--|-----------------------------|
| § 12 | Valberedningens förslag om val av styrelseledamöter framgår av bilagt protokoll. Mandattiden går ut för Henrik Ringbom (invald 2015), Cecilia Westerholm Beer (invald 2021) och Henrik Stangel (invald 2023 på 1 år på ett 2-årigt fyllnadsval). | Val av
styrelseledamöter |
|------|--|-----------------------------|

Valberedningen föreslår att omval ska ske av Henrik Ringbom och Cecilia Westerholm Beer för en mandatperiod om tre år, 2024 till och med bolagsstämman 2027.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag om omval av Henrik Ringbom och Cecilia Westerholm Beer för en mandatperiod om tre år, 2024 till och med bolagsstämman 2027.

Vidare föreslås att fyllnadsval, som ersättare för det mandat som Henrik Stangel innehått, ska ske av Roger Lundberg för en mandatperiod om ett år, 2024 till och med bolagsstämman 2025. Valberedningens ordförande introducerar den föreslagna ledamoten som därefter lämnar en kort presentation av sig själv. Roger Lundberg är lantbrukare på Gotland med enskild firma och flertalet driftbolag.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår även nyval av Eva Stoppel för en mandatperiod om tre år, 2024 till och med bolagsstämman 2027. Valberedningens ordförande introducerar den föreslagna ledamoten som därefter lämnar en kort presentation av sig själv. Eva Stoppel är CFO på Svenska Spel.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13 Stämman utser enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, Örjan Söderberg till ordförande i styrelsen för en mandatperiod om ett år. Val av styrelseordförande

§ 14 Valberedningens vice ordförande Martina Ravn redogör för processen och arbetet kring upphandling av nytt revisionsbolag. Val av revisionsbolag

Valberedningens vice ordförande presenterar valberedningens förslag om att välja PwC som ordinarie revisionsbolag under en mandatperiod om ett år.

Stämman beslutar enhälligt att, i enlighet med valberedningens förslag, välja PwC som ordinarie revisionsbolag under en mandatperiod om ett år.

Valberedningens vice ordförande presenterar förslag till arvode för revisionsbolag. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt befintlig upphandling. Arvode till revisionsbolag

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15 Styrdokumentet är berett av valberedningen, nomineringskommittén, risk- och revisionsutskottet samt styrelsen. Ändringsförslagen finns spårbara i bilagt styrdokument och är rekommenderade av Länsförsäkringar Gotlands styrelse. Instruktion för nomineringskommitté

I instruktion för nomineringskommittén föreslås inga ändringar.

Instruktionen fastställs, utan några ändringar, av stämman.

- § 16 Styrdokumentet är berett av valberedningen, nomineringskommittén, risk- och revisionsutskottet samt styrelsen. Ändringsförslagen finns spårbara i bilagt styrdokument och är rekommenderade av Länsförsäkringar Gotlands styrelse.
- I instruktion för valberedningen föreslås inga ändringar.
- Instruktionen fastställs, utan några ändringar, av stämman.
- § 17 Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av sex ledamöter. Antal ledamöter i valberedningen
- § 18 Stämman beslutar att nomineringskommittén ska bestå av tre ledamöter. Antal ledamöter i nomineringskommittén
- § 19 Nomineringskommitténs förslag av ledamöter till valberedningen framgår av bilagt protokoll. Nomineringskommittén föreslår omval av Mats Jörnhammar för en mandatperiod om tre år, 2024 till och med bolagsstämman 2027. Val av ledamöter till valberedningen
- Stämman beslutar enhälligt enligt nomineringskommitténs förslag.
- Nomineringskommittén föreslår nyval av Peter Andersson för en mandatperiod om tre år, 2024 till och med bolagsstämman 2027. Peter Andersson ersätter avgående Lisa Blochmann, vars mandattid går ut. Nomineringskommitténs ordförande introducerar Peter Andersson som därefter lämnar en kort presentation av sig själv.
- Stämman beslutar enhälligt enligt nomineringskommitténs förslag.
- Nomineringskommittén föreslår att John Glifberg väljs, för en mandatperiod om ett år, till ordförande i valberedningen. Ordförande i valberedningen
- Stämman beslutar enhälligt enligt nomineringskommitténs förslag.
- Nomineringskommittén meddelar att de utsett Martina Ravn som vice ordförande och Ulrika Jernberg som sekreterare i valberedningen för en mandatperiod om ett år. Meddelande
- Valberedningen består av John Glifberg (ordförande), Martina Ravn (vice ordförande), Ulrika Jernberg (sekreterare), Christer Karlén, Mats Jörnhammar och Peter Andersson.
- Valberedningens ordförande John Glifberg informerar stämman om att ledamöter och ordförande i nomineringskommittén är valda för en mandatperiod om tre år, 2023 till och med bolagsstämman 2026. Nomineringskommittén består av Anna Bäckstade (ordförande), Katarina Pettersson och Robin Malmqvist. Information om ledamöter och ordförande till nomineringskommittén

§ 20 Till bolagsstämman 2024 har ärende om ändring i bolagsordningen anmälts. Fullmäktigeledamöterna har i kallelsen till bolagsstämman mottagit en sammanställning av förslaget till ändring av bolagsordningen. Bolagsordningen har även bifogats kallelsematerialet med ändringsförslagen markerade.

Protokollförare redogör för föreslagna ändringar. Ändring föreslås av § 3 i bolagsordningen. Den föreslagna ändringen innebär att lägsta tillåtna antalet medlemmar i styrelsen ändras från sju till sex. Styrelsen föreslås därmed framöver bestå av lägst sex och högst elva ledamöter.

Stämman antar enhälligt de föreslagna ändringarna i bolagsordningen.

Styrelsens ordförande ger ett varmt tacktal till avgående revisor Gunilla Wernelind, KPMG. Tacktalet avslutas med en applåd för Gunilla.

Valberedningens ordförande ger ett varmt tacktal till Lisa Blochmann, som avgår som ledamot i valberedningen. Tacktalet avslutas med en applåd för Lisa.

Styrelsens ordförande förärrar dagens stämмоordförande med blommor.

Stämмоordförande förklarar bolagsstämman avslutad.

Övriga ärenden:
Ändring av
Länsförsäkringar
Gotlands
bolagsordning

Avtackning

Stämman avslutas

Protokollet e-signeras med anteckning på följande sida av: Stämмоordförande, justerare och protokollförare.

