

# List of Signatures

Page 1/1



## PPG230503 - Bolagsstämmaprotokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Erik Simon Persson Amsén	BANKID	2023-05-08 13:52 GMT+02
PIERRE ANDERSSON	BANKID	2023-05-08 08:48 GMT+02
TORE BERTILSSON	BANKID	2023-05-05 20:47 GMT+02
SUSANNE LINDGREN	BANKID	2023-05-05 08:58 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 4B48C2A441E04D63AC8EB79D3200D124

## Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt

**Tid**

den 3 maj 2023

**Plats**

7 A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm – Lokal: No. 314

**Närvarande:**

**Vid stämman röstberättigade fullmäktige**

Pierre Andersson, Lantmännen  
Stefan Daberius, Ericsson AB  
Johan Elvermähr, Telia Sverige AB  
Christina Eriksson, AstraZeneca AB  
Johan Gyllenhoff, Vattenfall AB  
Andreas Hedemyr, Saab AB  
Bernt Karlsson, OK ekonomisk förening  
Jessica Karlsson, Ardagh Glass Limmared AB  
Andreas Lavstrand, AB Volvo  
Charlotte Z. Lindstedt, NCC, likaså ledamot av valberedningen  
Henrik Lindström, AB Sandvik Coromant  
Joakim Lindvall, Heléns Rör AB  
Maria Linge, Ahlstrom Aspa Bruk AB  
Christina Munk Hemberg, Volvo Car Corporation  
Per Noré, ICA Gruppen AB  
Ylva Nykvist, Arla Foods AB  
Simon Persson Amsen, The Absolut Company  
Gunilla Sundegård, DHL Global Forwarding  
Annika Svanström, Bombardier Transportation Sweden AB  
Anders Svenberg, Essity AB

**Övriga fullmäktige**

Frida Arvidsson, Heléns Rör AB  
Eva Christianson, Volvo Car Corporation  
Kerstin Eriksson, NCC  
Jakob Nilsson, AB Volvo

**Närvarande styrelseledamöter**

Tore Bertilsson, ordf.  
Marika Brynne  
Anders Canemyr  
Lena Eliasson  
Kristina Ensgård, via Teams  
Thomas Eriksson  
Stefan Johnsson  
Vidar Mohammar



Hans Norin  
Anders Osberg  
Martin Wästfelt

**Revisor**

Anders Ripa, auktoriserad revisor, KPMG

**Övriga**

Catrin Fransson, utsedd styrelseledamot fr.o.m. bolagsstämman 2023  
Jonas Jonsson, verkställande direktör PRI Pensionsgaranti  
Sara Kullgren, Ledarna, ledamot av valberedningen  
Susanne Lindgren, chefsjurist PRI Pensionsgaranti, vid protokollet  
Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv, ledamot av valberedningen  
Erica Ropero, utsedd styrelseledamot fr.o.m. bolagsstämman 2023  
Rolf Ödmark, ledamot av valberedningen

**§ 1**

Tore Bertilsson hälsade de närvarande välkomna och utsågs att som ordförande leda förhandlingarna.

Det antecknades att styrelsen utsett chefsjurist Susanne Lindgren till sekreterare vid bolagsstämman.

**§ 2**

I röstlängden antecknades ovan angivna fullmäktige och justerades röstlängden i enlighet härmed. Det antecknades att det totala antalet röster vid stämman uppgick till 20, bilaga 1.

**§ 3**

Valdes Pierre Andersson, Lantmännen, och Simon Persson Amsen, The Absolut Company, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

**§ 4**

Anmäldes att kallelse utgått till samtliga fullmäktige genom brev den 12 april 2023 och att där jämte kungörelse varit införd i Post- och Inrikes Tidningars nätupplaga samt i Svenska Dagbladet den 12 april 2023.

Förklarades bolagsstämman vara i behörig ordning utlyst.

**§ 5**

Ordföranden lämnade en kortfattad kommentar till styrelsens arbetsformer.

Redogjorde verkställande direktören Jonas Jonsson för bolagets verksamhet under 2022 och lämnade en översiktlig redogörelse för bolagets nuvarande ställning.

Den av styrelsen och verkställande direktören avgivna förvaltningsberättelsen och resultaträkningen för verksamhetsåret den 1 januari - 31 december 2022 och balansräkningen per den 31 december 2022, för såväl koncernen som PRI Pensionsgaranti, lades såsom föredragna till handlingarna.



Redogjorde revisor Magnus Ripa för hur revisionsarbetet bedrivits under året samt hänvisade till revisorernas av den 12 april 2022 avgivna revisionsberättelsen.

## § 6

Beslutade bolagsstämman, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att, för såväl koncernen som PRI Pensionsgaranti, fastställa resultaträkningen för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2022 och balansräkningen per den 31 december 2022.

## § 7

Beslutade bolagsstämman, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret den 1 januari - 31 december 2022.

## § 8

Beslutade bolagsstämman, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat, - 1 581 905 563 kronor, samt det balanserade resultatet från föregående år 8 767 750 711 kronor, tillhopa 7 185 845 148 kronor, skulle överföras i ny räkning.

## § 9

Beslutade bolagsstämman att på förslag från valberedningen enligt bilaga 2, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, arvode åt envar av styrelsens ledamöter skulle utgå med ett fast årligt belopp om 220 000 kronor och med 535 000 kronor för ordföranden. Beslutet innebar ett höjt arvode för ledamöter med 2 000 kronor och för ordföranden med 10 000 kronor.

Beslutades vidare att ledamöter i risk- och revisionsutskottet skulle totalt erhålla ett arvodesbelopp om 376 000 kronor, 160 000 kronor till ordföranden och 108 000 kronor till ledamot samt till kreditutskottet ett arvode om totalt 376 000 kronor, vilka fördelas med 160 000 kronor till ordföranden och 108 000 kronor till ledamot.

Vidare beslutade bolagsstämman om ett totalt arvode till ersättningsutskottet om 60 000 kronor, vilka fördelas med 30 000 kronor till ordföranden och 15 000 kronor till ledamot.

Beslutet innebar ett höjt arvode i risk- och revisionsutskottet och i kreditutskottet för ledamöter med 20 000 kronor och för ordföranden med 29 000 kronor. I ersättningsutskottet innebar beslutet inget höjt arvode.

Därutöver beslutades att arvode till revisor och revisorssuppleant ska utgå enligt löpande räkning.

## § 10

Lämnade valberedningen, genom Rolf Ödmark, en redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete under det senaste året. Framlade därefter Rolf Ödmark valberedningens förslag till val av styrelseledamöter att gälla för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits varvid föreslogs omval av Lena Eliasson, Kristina Ensgård, Stefan Johnsson, Vidar Mohammar, Anders Osberg och nyval av Catrin Fransson.



Redogjorde ordföranden i enlighet med 12 kap. 26 § i försäkringsrörelselagen för de uppdrag som de föreslagna ledamöterna har i andra företag, varvid hänvisades till årsredovisningen för 2022.

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, Lena Eliasson, Kristina Ensgård, Stefan Johnsson, Vidar Mohammad och Anders Osberg samt nyvaldes Catrin Fransson.

Det anmäldes att Ledarna, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, hade utsett Erica Ropero till styrelseledamot och att Unionen, intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, hade utsett Hans Norin till styrelseledamot.

Det anmäldes vidare att Pensionsregistreringsinstitutet (PRI), ideell förening, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, hade utsett Anders Canemyr (Svenskt Näringsliv), Thomas Eriksson (Ledarna) och Martin Wästfelt (Unionen).

## § 11

Nyvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 2, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, Kristina Ensgård till styrelsens ordförande.

## § 12

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, revisionsbolaget KPMG.

Huvudansvarig revisor utses gemensamt av PRI och KPMG.

## § 13

Lämnade Christina Munk Hemberg, Volvo Car Corporation AB, förslag till ledamöter i valberedningen inför 2024 års bolagsstämma. Föreslogs omval av Charlotte Z. Lindstedt och Rolf Ödmark samt nyval av Jakob Nilsson.

Beslutade bolagsstämman att till ledamöter i valberedningen omvälja Charlotte Z. Lindstedt och Rolf Ödmark och nyvälja Jakob Nilsson.

Antecknades att Ledarna utsett Sara Kullgren och att Svenskt Näringsliv utsett Carina Lindfelt till ledamot i valberedningen inför 2024 års bolagsstämma.

Om ledamot avgår i förtid ska valberedningen ta ställning till om behov finns att utse ersättare. Om så är fallet ska valberedningen själva utse ny ledamot för återstående mandatperiod.

Föreslogs att ledamot av valberedningen, för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, ska uppbära ett arvode om 30 000 kronor.

Beslutade bolagsstämman, att för tiden intill 2024 års ordinarie bolagsstämma, ledamot av valberedningen ska uppbära ett arvode om 30 000 kronor. Beslutet innebar inget höjt arvode.

## § 14

Beslutade bolagsstämman att traktamentsersättning till fullmäktige och suppleanter skulle utgå med 5 000 kronor per sammanträdesdag samt reseersättning. Beslutet innebar oförändrat arvode.



## § 15

Ordföranden informerade om att inga övriga ärenden anmälts inför stämman.

Ordföranden framförde styrelsens och ledningens samfälliga tack till Eddie Dahlberg, avgående ordförande i valberedningen, för hans insatser och goda arbete i valberedningen.

Tackade ordförande för visat intresse och förklarade därefter 2023 års ordinarie bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet:  
Susanne Lindgren  
Sekreterare

Justeras:  
Tore Bertilsson  
Ordförande

Pierre Andersson  
Lantmännen

Simon Persson Amsen  
The Absolut Company



H Lundin  
2023-05-03

## RÖSTLÄNGD VID BOLAGSSTÄMMA DEN 3 MAJ 2023

Röstberättigade är i markerade med fet stil.

### Utsedda av Svenskt Näringsliv t.o.m. bolagsstämman 2024 – 10 st.

Ordinarie

**Marie Linge, Ahlstrom Aspa Bruk AB**

**Anders Svenberg, Essity AB**  
**Per Noré, ICA Gruppen AB**  
**Pierre Andersson, Lantmännen**  
**Charlotte Z. Lindstedt, NCC**  
**Andreas Hedemyr, Saab AB**  
**Johan Elvermåhr, Telia Sverige AB**  
**Andreas Lavstrand, AB Volvo**  
**Christina Munk Hemberg, Volvo Car Corporation**

Suppleant

**Stefan Daberius, Ericsson AB**

Kerstin Eriksson, NCC

Jakob Nilsson, AB Volvo  
Eva Christianson, Volvo Car Corporation

### Utsedda av delägarna t.o.m. bolagsstämman 2026 – 10 st.

Ordinarie

**Christina Eriksson, AstraZeneca AB**  
**Henrik Lindström, AB Sandvik Coromant**  
**Johan Gyllenhoff, Vattenfall AB**  
**Annika Svanström, Bombardier Transportation Sweden AB**  
**Joakim Lindvall, Heléns Rör AB**  
**Bernt Karlsson, OK ekonomisk förening**  
**Jessica Karlsson, Ardagh Glass Limmared AB**  
**Ylva Nykvist, Arla Foods AB**

Suppleant

**Simon Persson Amsen, The Absolut Company**

Frida Arvidsson, Heléns Rör AB

**Gunilla Sundegård, DHLGlobal Forwarding (Sweden) AB**

**Antal röster: 20 varav 18 ordinarie och 2 suppleanter**

XXXX



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
4B48C2A441E04D63AC8EB79D3200D124

## **Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt (PRI Pensionsgaranti) 2023**

### **Valberedningens förslag till ordinarie styrelseledamöter i PRI Pensionsgaranti:**

Kristina Ensgård, f 1962, utsedd 2009, oberoende (omval).

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom

Befattning: Styrelseledamot, rådgivare och konsult i Kristina Ensgård AB.

Tidigare befattning: Vd Bliwa livförsäkring, ömsesidigt

Andra styrelseuppdrag, ordförande: Storebrand Fonder. Ledamot: Erika Försäkrings AB, Lysa fonder AB, Lysa Life AB. Suppleant: Skagen A/S.

Ordförande i Risk- och revisionsutskottet, ledamot i Ersättningsutskottet.

Lena Eliasson, f 1967, utsedd 2017, oberoende (omval).

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör

Befattning: Personaldirektör, SAAB

Andra styrelseuppdrag, ledamot: Teknikföretagen, Combitech AB.

Ledamot i Ersättningsutskottet

Catrin Fransson, f 1962, oberoende, (nyval).

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom

Tidigare befattning: Vd AB Svensk Exportkredit

Andra styrelseuppdrag, ordförande: Swefund International, ledamot LKAB.

Stefan Johnsson, f 1959, utsedd 2020, oberoende, (omval).

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom

Tidigare befattning: Finansdirektör Volvokoncernen.

Andra styrelseuppdrag, ordförande Shepherd of Sweden, ledamot Maurten AB, Sagene Bryggeri A/S.

Ordförande i Kreditutskottet.

Vidar Mohammar, f 1958, utsedd 2011, oberoende (omval).

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom

Tidigare befattning: Finanschef och Corporate Officer Finance, Ericsson.

Andra styrelseuppdrag: ledamot Bliwa Livförsäkring ömsesidigt.

Ledamot i Kreditutskottet.





Anders Osberg, f 1961, utsedd 2018, oberoende (omval).  
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.  
Befattning: Vd Osberg Financial Services  
Tidigare befattningar: Finansdirektör Volvokoncernen, Vd Volvo Treasury.  
Andra styrelseuppdrag, ordförande: Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse,  
Handelshögskolans jubileumsfond, ledamot: Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola,  
Devport AB.  
Ledamot i Risk- och revisionsutskottet

Som styrelsens ordförande föreslås nyval av Kristina Ensgård.

Valberedningen är enhällig i sitt förslag.

PRI Pensionsgarantis styrelse ska bestå av elva ledamöter. Valberedningens förslag omfattar de sex ledamöter som bolagsstämman enligt bolagsordningen skall utse.

### **Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen för PRI Pensionsgaranti**

I den instruktion som fastställts för valberedningens arbete begränsas valberedningens framläggande av förslag till val av styrelseledamöter till dem som utses av bolagsstämman, dvs till sex stämموvalda ledamöter.

Kraven beträffande styrelsens sammansättning och samlade kompetens omfattar dock samtliga elva ledamöter. Valberedningens förslag till arvoden gäller vidare samtliga elva ledamöter.

#### *Utsedda av PRI ideell förening*

Anders Canemyr, f 1975, utsedd 2022, oberoende.  
Huvudsaklig utbildning: Jur kand  
Befattning: Chef Pension och försäkring, Svenskt Näringsliv.  
Andra styrelseuppdrag, vice ordförande: Collectum AB, Fora AB. Ledamot: AMF AB, AB Afa Liv, Afa Sjuk, Kollektivavtalsinformation Sverige AB, PRI Ideell Förening, SN Process AB.

Thomas Eriksson, f 1962, utsedd 2009, oberoende.  
Huvudsaklig utbildning: Arbetsrätt Stiftelsen Fakultetskurser, Stockholm universitet.  
Befattning: Vice vd Ledarna och vd LCS AB.  
Andra styrelseuppdrag, ledamot: Collectum AB, PRI ideell förening, Startkraft AB, Garantistiftelsen för ITP och TGL.

Martin Wästfelt, f 1967, utsedd 2014, oberoende  
Huvudsaklig utbildning: Jur kand  
Befattning: Förhandlingschef Unionen  
Andra styrelseuppdrag: ledamot: PRI ideell förening, PP Pension  
Tjänstepensionsförening Kollektivavtalsinformation Sverige AB, Collectum.  
Ledamot i Risk- och revisionsutskottet.



### *Utsedd av Ledarna*

Erica Roperò, f 1966, utsedd 2023, oberoende  
Huvudsaklig utbildning: Ekonomisk gymnasieexamen. Pensions- och försäkringsutbildningar KPA Pension, PTK m fl, projektledarutbildning, målanalys, processer Astrakan strategisk utbildning.  
Befattning: Pensions- och försäkringsspecialist, Ledarna.  
Andra styrelseuppdrag: inga andra styrelseuppdrag.

### *Utsedd av Unionen*

Hans Norin, f 1974, utsedd 2015, oberoende.  
Huvudsaklig utbildning: Fil kand, personal och arbetslivsfrågor.  
Befattning: Pensionsexpert Unionen  
Andra styrelseuppdrag, ordförande: Garantistiftelsen för ITP och TGL, vice ordförande: Stiftelsen för kollektivavtalsgaranti, värdesäkring mm för KTP och TGL, ledamot: PRI ideell förening.

## **Förslag revisionsbolag i PRI Pensionsgaranti**

Valberedningen föreslår KPMG AB. Huvudansvarig revisor utses gemensamt av PRI och KPMG. Som underlag för förslaget har valberedningen tagit del av risk- och revisionsutskottets utvärdering av revisionen. KPMG har utöver revision utfört tjänster åt PRI mot arvoden som utgör 38 % av den totala genomsnittliga ersättningen till KPMG under de senaste tre åren. Tillåten gräns är 70 %. KPMG har innehaft uppdraget sedan maj 2003.

## **Valberedningens motivering**

Valberedningen har genomfört fem protokollförda möten samt diskussioner via mail och telefon. Valberedningen har också haft möten med ordföranden och vd. Personliga intervjuer har genomförts med samtliga ledamöter i styrelsen.

Valberedningen har vidare tagit del av följande dokument och rapporter:

- Styrelsens årliga enkät angående styrelsearbetet
- Årlig självskattning gällande styrelsens kompetens
- Ordförandens utvärdering av den årliga självskattningen

Sammantaget finns det en positiv syn på styrelsearbetet från samtliga ledamöter, och samtliga ansåg också att den samlade kompetensen motsvarade kraven.

Jämfört med tidigare år fanns endast marginella avvikelser.

Valberedningen ska vidare i sitt förslag till styrelseledamöter eftersträva att styrelsen gemensamt har lämpliga kvalifikationer, erfarenheter och kunskaper om åtminstone:



- försäkrings- och finansmarknaden,
- företagets affärsstrategi och affärsmodell,
- företagsstyrningssystem,
- finansiella analyser inkluderande kreditförsäkrings- och aktuarieanalyser,
- regelverk och lagstadgade krav

Genom den dokumentation som valberedningen tagit del av, möten med ledamöter och bolagets ledning, samt den erfarenhet valberedningen har av tidigare år finns det en god bild av styrelsens arbetsprocess och samlade kompetens.

Utgångspunkten för valberedningens arbete är att styrelsens ledamöter vid varje tidpunkt ska ha de kvalifikationer, kunskaper och den erfarenhet inom verksamhetsområdet som krävs för att kunna utöva en sund och ansvarsfull företagsstyrning. Därtill krävs ett gott anseende och en god integritet.

I sin bedömning av ledamöternas lämplighet tar valberedningen även hänsyn till att ledamöterna kan avsätta tillräckligt med tid för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Vidare att ledamöternas övriga yrkesmässiga verksamhet bidrar till erfarenhet och kunskap som är relevant för uppdraget.

Mot bakgrund av bolagets inriktning och affärsposition anser valberedningen också att kontinuitet i styrelsens sammansättning är en viktig faktor för ett effektivt styrelsearbete.

Valberedningen har inför det förslag som lämnas till bolagsstämman 2023, tagit del av, granskat och beaktat den årliga självskattningen av styrelsens kollektiva kompetens.

Utfallet av den utvärdering som genomförts av styrelsens samlade kompetens visar att styrelsen som kollektiv uppfyller de uppställda kriterierna och att styrelsen innehar den samlade kompetens som gällande regelverk uppställer.

Sammanfattningsvis är bedömningen att den samlade kompetensen i styrelsen, inklusive ledamöterna utsedda av PRI ideell förening och parterna, uppfyller de uppställda kriterierna.

Det är valberedningens uppfattning att de ledamöter som föreslås till stämman svarar väl mot de krav på lämplighet och de särskilda krav verksamheten ställer, och att de föreslagna ledamöterna besitter de kunskaper, och den samlade kompetens samt den erfarenhet som krävs för att förstå bolagets verksamhet och de risker bolaget löper. De föreslagna ledamöterna har vidare ett gott anseende och hög integritet och därmed goda förutsättningar att kunna utöva en sund och ansvarsfull företagsstyrning. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget.



## Förslag till arvoden

Valberedningen föreslår en höjning med 5,0 % totalt till styrelsen. Merparten går till de utskott som fått en allt större arbetsbörda givet Finansinspektionens klassning av PRI som systemkritiskt och i det sammanhanget också ställt specifika krav på bolaget när det gäller riskmodeller. Ingen höjning föreslås för ersättningsutskottet som föregående år fick ett procentuellt större lyft.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman fastställer ett arvode till

Ordförande	535 000 kr	(+ 10 000)
Ledamot	220 000 kr	(+ 2 000)
Risk- och revisionsutskottet, ordförande	160 000 kr	(+ 29 000)
Risk- och revisionsutskottet, ledamot	108 000 kr	(+ 20 000)
Kreditutskottet, ordförande	160 000 kr	(+ 29 000)
Kreditutskottet, ledamot	108 000 kr	(+ 20 000)
Ersättningsutskott, ordförande	30 000 kr	(0)
Ersättningsutskottet, ledamot	15 000 kr	(0)

Valberedningen är enig i sitt förslag.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.

Valberedningen har bestått av:

Rolf Ödmark, ordförande  
Eddie Dahlberg  
Charlotte Z Lindstedt  
Carina Lindfelt  
Sara Kullgren

