

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömse_140524.pdf

| Name | Method | Signed at |
|------------------|--------|-------------------------|
| JESSICA KARLSSON | BANKID | 2024-05-24 07:22 GMT+02 |
| PER NORÉ | BANKID | 2024-05-22 13:47 GMT+02 |
| KRISTINA ENSGÅRD | BANKID | 2024-05-22 11:28 GMT+02 |
| SUSANNE LINDGREN | BANKID | 2024-05-22 10:55 GMT+02 |



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

External reference: F5D7CB1FDF4D4A90821789342A9458D1

Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt - Bolagsstämma 2024



tis 14 maj 2024, 12:30 - 13:30

7A Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm. Lokal: Aulan (plan 6)

Närvarande:

Vid stämman röstberättigade fullmäktige:

Pierre Andersson, Lantmännen (Ordinarie), Frida Arvidsson, Heléns Rör AB (Suppleant), Christina Eriksson, AstraZeneca AB (Ordinarie), Charlotte Z. Lindstedt, NCC AB (Ordinarie), Annika Johansson-Rosengren, Bombardier Transportation Sweden AB (Suppleant), Jessica Karlsson, Ardagh Glass Limmared AB (Ordinarie, justerare), Andreas Lavstrand, AB Volvo (Ordinarie), Marie Linge, Ahlstrom Aspa Bruk AB (Ordinarie), Christina Munk-Hemberg, Volvo Car Corporation (Ordinarie), Per Noré, ICA Gruppen AB (Ordinarie, justerare), Majlis Nystedt, Vattenfall AB (Suppleant), Simon Persson Amsen, The Absolut Company (Ordinarie), Anna Sjöberg, Ericsson AB (Ordinarie), Anders Svenberg, Essity AB (Ordinarie), Sabrina Thams, Telia Company AB (Suppleant)

Övriga fullmäktige:

Stefan Daberius, Ericsson AB (Suppleant), Kerstin Eriksson, NCC AB (Suppleant), Nicole He, Volvo Car Corporation (Suppleant), Jakob Nilsson, AB Volvo (Suppleant), Gustav Nygren, ICA Gruppen AB (Suppleant), Andreas Valenti, AstraZeneca AB (Suppleant)

Styrelseledamöter:

Kristina Ensgård (Ordförande), Anders Canemyr (Ledamot), Lena Eliasson (Ledamot), Catrin Fransson (Ledamot), Stefan Johnsson (Ledamot), Vidar Mohammar (Ledamot), Hans Norin (Ledamot), Anders Osberg (Ledamot), Erica Ropero (Ledamot), Martin Wästfelt (Ledamot)

Frånvarande: Thomas Eriksson (Ledamot)

Revisor:

Magnus Ripa, KPMG (Auktoriserad revisor)

Övriga:

Nils Henriksson (utsedd styrelseledamot fr.o.m. bolagsstämman 2024), Jonas Jonsson (Vd, PRI Pensionsgaranti), Victoria Kirchhoff, Unionen (Utsedd ledamot av valberedningen fr.o.m. bolagsstämman 2024), Sara Kullgren, Ledama (Ledamot av valberedningen t.o.m. bolagsstämman 2024), Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv (Ledamot av valberedningen), Susanne Lindgren (Chefsjurist, PRI Pensionsgaranti, vid protokollet), Ingrid Tersander Albinsson (utsedd styrelseledamot fr.o.m. bolagsstämman 2024), Rolf Ödmark (Ledamot av valberedningen)

Mötesprotokoll

1. Val av ordförande för stämman

Kristina Ensgård hälsade de närvarande välkomna och utsågs att som ordförande leda förhandlingarna.

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

2. Justering av röstlängden

I röstlängden antecknades ovan angivna fullmäktige och justerades röstlängden i enlighet härmed. Det antecknades att det totala antalet röster vid stämman uppgick till 15, [bilaga 1](#).

 [Bilaga 1 - Röstlängd fullmäktige.pdf](#)



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

Document ID:
F5D7CB1FDF4D4A90821789342A9458D1

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Valdes Jessica Karlsson, Ardagh Glass Limmared AB, och Per Noré, ICA Gruppen AB, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

4. Fråga huruvida stämman blivit i behörig ordning utlyst

Anmälades att kallelse utgått till samtliga fullmäktige genom brev den 23 april 2024 och att där jämte kungörelse varit införd i Post- och Inrikes Tidningars nätupplaga samt i Svenska Dagbladet den 23 april 2024.

Förklarades bolagsstämman vara i behörig ordning utlyst.

5. Föredragning av förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för 2023 samt revisorernas berättelse för samma tid

Redogjorde verkställande direktören Jonas Jonsson för bolagets verksamhet under 2023 och lämnade en översiktlig redogörelse för bolagets nuvarande ställning.

Därefter lämnade ordföranden en kommentar till styrelsens och styrelseutskottens arbetsformer samt informerade om det nyinrättade risk- och kapitalutskottet. Utskottet ska bereda frågor gällande samordnad hantering av bolagets tillgångar och skulder, såsom risker i kreditförsäkrings- och kapitalförvaltningsverksamheten samt beräkning av solvenskrav, solvens- och kapitalbehov. Utskottet är även beredande i PRI:s hållbarhetsarbete.

Vidare informerades att styrelsen beslutat inrätta ett revisions- och företagsstyrningsutskott, som till stor del övertar det uppdrag och de arbetsuppgifter som risk- och revisionsutskottet haft, men som även ska bereda frågor om IT- och informationssäkerhet.

Ersättningsutskottet har bytt namn till kompetens- och ersättningsutskottet, som också har fått ett större ansvarsområde.

Den av styrelsen och verkställande direktören avgivna förvaltningsberättelsen och resultaträkningen för verksamhetsåret den 1 januari - 31 december 2023 och balansräkningen per den 31 december 2023, för såväl koncernen som PRI Pensionsgaranti, lades såsom föredragna till handlingarna.

Slutligen redogjorde revisor Magnus Ripa för hur revisionsarbetet bedrivits under året samt hänvisade till revisorernas av den 20 mars 2023 avgivna revisionsberättelsen.

6. Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Beslutade bolagsstämman, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att, för såväl koncernen som PRI Pensionsgaranti, fastställa resultaträkningen för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2023 och balansräkningen per den 31 december 2023.

7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

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 2023.



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

Document ID:
F5D7CB1FDF4D4A90821789342A9458D1

8. Beslut i anledning av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutade bolagsstämman, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat, 1 479 212 198 kronor, samt det balanserade resultatet från föregående år 7 185 845 148 kronor, tillhopa 8 665 057 346 kronor, skulle överföras i ny räkning.

9. Bestämmande av arvode åt styrelsens ledamöter och revisorer


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 oförändrat arvode för ledamöter och för ordföranden.

Beslutades att ledamöter i revisions- och företagsstyrningsutskottet 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. Beslutet innebar oförändrat arvode för ledamöter och för ordföranden.

Beslutades att ledamöter i det nya risk- och kapitalutskottet skulle totalt erhålla ett arvodesbelopp om 484 000 kronor, 160 000 kronor till ordföranden och 108 000 kronor till ledamot.

Vidare beslutade bolagsstämman om ett totalt arvode till kompetens- och ersättningsutskottet, tidigare ersättningsutskottet, om 85 000 kronor, vilka fördelas med 35 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till ledamot. Beslutet innebar ett höjt arvode med 5 000 kronor till ordföranden och 10 000 kronor till ledamot.

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

 [Bilaga 2 - Valberedningens motiverade yttrande 2024.pdf](#)

10. Val av styrelseledamöter för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits

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, Catrin Fransson, Anders Osberg och nyval av Nils Henriksson och Ingrid Tersander Albinsson.

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 2023.

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, Lena Eliasson, Kristina Ensgård, Catrin Fransson och Anders Osberg samt nyvaldes Nils Henriksson och Ingrid Tersander Albinsson.

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. Val av styrelseordförande

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, [bilaga 2](#), för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, Kristina Ensgård till styrelsens ordförande.

 [Bilaga 2 - Valberedningens motiverade yttrande 2024.pdf](#)



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

Document ID:
F5D7CB1FDF4D4A90821789342A9458D1

12. Val av revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits

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

Huvudansvarig revisor utses gemensamt av PRI och PwC.

13. Val av valberedning inför 2025 års bolagsstämma samt bestämmande av arvode åt valberedningens ledamöter

Lämnade Andreas Lavstrand, AB Volvo, förslag till ledamöter i valberedningen inför 2025 års bolagsstämma. Föreslogs omval av Jakob Nilsson, Charlotte Z. Lindstedt och Rolf Ödmark.

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

Antecknades att Unionen utsett Victoria Kirchoff och att Svenskt Näringsliv utsett Carina Lindfelt till ledamot i valberedningen inför 2025 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 2025 års ordinarie bolagsstämma, ledamot av valberedningen ska uppbära ett arvode om 30 000 kronor. Beslutet innebar oförändrat arvode.

14. Riktlinje för valberedningen

Sekreteraren framlade och redogjorde för förslag till ändring av riktlinje för valberedningen, [bilaga 3](#).

Beslutade bolagsstämman att med föreslagna ändringar fastställa riktlinje för valberedningen.

 [Bilaga 3 - Riktlinje för valberedningen.pdf](#)

15. Bestämmande av traktamente och reseersättning åt fullmäktige

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

Beslutet innebar oförändrat arvode.

16. Eventuella övriga ärenden

Ordföranden informerade om att inga övriga ärenden anmälts inför stämman.

Tackade ordförande för visat intresse och förklarade därefter 2024 års ordinarie bolagsstämma avslutad.



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

Document ID:
F5D7CB1FDF4D4A90821789342A9458D1