

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

### **Tid**

den 26 maj 2011

### **Plats**

Näringslivets Hus, Lokalen Styrelserummet, Storgatan 19, Stockholm

### **Närvarande:**

#### **Vid stämman röstberättigade fullmäktige**

Thomas Carlsson, Federativs Förlagshus AB

Björn Cronqvist, ABB AB

Katarina Hedström Klarin, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Hans Isacson, Thomas Cook Northern Europé AB

Ludvig Jahn, Libro Gruppen AB

Birgitta Jacobsson, Praktikertjänst AB

Charlotte Z. Lindstedt, NCC AB

Stavrola Lindell, Skanska Sverige AB

Vidar Mohammar, Telefonaktiebolaget L M Ericsson

Michael Runnako, TeliaSonera AB

Lars Schennings, Svenska Petroleum Exploration AB

Anders Svenberg, Svenska Cellulosa AB SCA

Torsten Werner, Exen Werner

#### **Övriga fullmäktige**

Claire Blackadder, Kraft Foods Sverige AB

Lars-Göran Eidstrand, TeliaSonera AB

Karren Fells, Thomas Cook Northern Europé AB

Bo Gustafsson, ICA AB

Ulf Holmgren, AstraZeneca AB

Pernilla Karlsson, Praktikertjänst AB (Tandsköterskor)

Björn Sveréus, AstraZeneca AB

#### **Styrelseledamöter**

Tore Bertilsson

Gunilla Dahmm

Karin Eliasson, under del av bolagsstämma

Thomas Eriksson

Hans Gidhagen

Kajsa Lindståhl

Ingvar Petersson

Lennart Ribohn

Kristina Åkerstrand

**Revisorer**

Gunilla Wernelind

**Övriga**

Jan Ahlström, VD

Leif Lüscher, internrevisor

Johan Ugglan, chefjurist, vid protokollet

Gunilla Wernelind, auktoriserad revisor

**§ 1**

Ingvar Petersson, hälsade de närvarande välkomna och utsågs att som ordförande leda förhandlingarna.

Det antecknades att styrelsen utsett chefjuristen Johan Ugglan till sekreterare vid stämman.

**§ 2**

I röstlängden antecknades ovan angivna fullmäktige och justerades röstlängden i enlighet härmed. Det antecknades att det totala antalet röster vid stämman uppgick till 13 av 20.

**§ 3**

Valdes Charlotte Z. Lindstedt och Michael Runnako att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

**§ 4**

Ordföranden anmälde, att kallelse utgått till samtliga fullmäktige genom brev den 5 maj 2011 och att därjämte kungörelse varit införd i Post- och Inrikes Tidningars nätupplaga den 5 maj 2011 och Svenska Dagbladet den 5 maj 2011.

Konstaterades bolagsstämman vara i behörig ordning utlyst.

**§ 5**

Redogjorde verkställande direktören Jan Ahlström för bolagets verksamhet under 2010 och lämnade en översiktlig redogörelse för bolagets mål under kommande år.

Ordföranden lämnade en kortfattad kommentar till styrelsens arbetsformer.

Den av styrelsen och verkställande direktören avgivna förvaltningsberättelsen och resultaträkningen för verksamhetsåret den 1 januari - 31 december 2010 och balansräkningen per den 31 december 2010, vilka på förhand utsänts till fullmäktige, lades såsom föredragna till handlingarna.

Redogjorde Gunilla Wernelind för hur revisionsarbetet bedrivits under året samt hänvisade till revisorernas den 25 mars 2011 avgivna berättelse.

**§ 6**

Beslutade bolagsstämman att fastställa resultaträkningen för verksamhetsåret den 1 januari - 31 december 2010 och balansräkningen per den 31 december 2010.

VR H J A

**§ 7**

Beslutade bolagsstämman, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret den 1 januari - 31 december 2010.

**§ 8**

Beslutade bolagsstämman i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat, 145 262 905 kronor, samt den balanserade vinsten från föregående år, tillhopa 1 626 516 973 kronor, skulle överföras i ny räkning.

**§ 9**

Beslutade bolagsstämman att på förslag från valberedningen, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, arvode åt envar av styrelsens ledamöter skulle utgå med ett fast årligt belopp om 150 000 kronor, med dubbelt arvode för ordföranden. Beslutet innebar oförändrade arvoden.

Det beslöts vidare att för ledamöter som deltar i utskotts- och kommittéarbeten skulle ett arvodesbelopp om 200 000 kronor fördelas enligt styrelsens gottfinnande.

Därutöver beslutades att arvode till de auktoriserade revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

**§ 10**

Lämnade valberedningen genom, Charlotte Z. Lindstedt, en redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete under året. Framförde Charlotte Z. Lindstedt därefter valberedningens förslag till val av styrelseledamöter att gälla för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma varvid denna föreslog omval av Tore Bertilsson, Karin Eliasson, Kajsa Lindståhl, Lennart Ribohn, Kristina Åkerstrand och nyval av Vidar Mohammar

Redogjorde ordföranden i enlighet med 26 § i försäkringsrörelselagen (2010:2043) för de uppdrag som de föreslagna ledamöterna har i andra företag varvid bland annat hänvisades till årsredovisningen för 2010.

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, Tore Bertilsson, Karin Eliasson, Kajsa Lindståhl, Lennart Ribohn, Kristina Åkerstrand och nyvaldes Vidar Mohammar.

Det anmäldes, att Ledarna för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits hade utsett Per Hedelin till styrelseledamot och att Unionen hade utsett Susanne Forssman.

Det anmäldes vidare att Pensionsregistreringsinstitutet (PRI), ideell förening, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits hade utsett Gunilla Dahmm (Unionen), Hans Gidhagen (Svenskt Näringsliv) och Thomas Eriksson (Ledarna).

**§ 11**

Valdes i enlighet med valberedningens förslag till styrelsens ordförande Tore Bertilsson.

**§ 12**

Valdes i enlighet med valberedningens förslag för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits Gunilla Wernelind till ordinarie revisor och Anders Bäckström till revisorssuppleant, båda från KPMG.

**§ 13**

Till ledamöter i valberedningen inför 2012 års bolagsstämma omvaldes Eddie Dahlberg, Charlotte Z. Lindstedt och Peter Sandehed.

Svenskt Näringsliv hade till ledamot utsett Christer Ågren.

**§ 14**

Beslutade bolagsstämman att, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, traktamentsersättning till fullmäktige och suppleanter till fullmäktige skulle utgå med 4 000 kronor per sammanträdesdag samt reseersättning. Beslutet in-  
nebar oförändrad ersättning.

**§ 15**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till ändringar av bolagsordningen (bilaga 1).

Stämman beslöt i enlighet med förslaget. Beslutet var enhälligt.

Det antecknades, att de beslutade ändringarna hade godkänts av Svenskt Näringsliv, Unionen och LEDARNA.

**§ 16**

Lennart Ribohn framförde bolagets och styrelsens stora uppskattning till Ingvar Petersson för dennes förtjänstfulla insatser som styrelsens ordförande.

Antecknades att några övriga frågor att behandlas på stämman inte hade anmälts.

Tackade ordförande för visat intresse och förklarade därefter 2011 års ordinarie bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet



Johan Ugglå

Justeras



Ingvar Petersson



Charlotte Z. Lindstedt



Michael Runnako

J Ugglå, S Lindgren /HL  
2011-02-04

### Förslag till ändringar i bolagsordningen

Förslaget innebär att verksamhetsföremålet i § 2 utökas, till följd av ett eventuellt förvärv av SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB.

Nu gällande bolagsordning finns tillgänglig på bolagets hemsida [www.pripensionsgaranti.se](http://www.pripensionsgaranti.se)

### Bolagsordning för Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt

<b>Nuvarande lydelse</b>	<b>Föreslagen lydelse(kursiverad)</b>
<p><b>§ 2</b> Bolaget har följande föremål för sin verksamhet.</p> <p>1. Bolaget meddelar direkt kreditförsäkring (försäkringsklass 14, Kredit) till tryggande av arbetsgivares</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) utfästelser om pension enligt den centrala pensionsuppgörelsen av den 30 juni 1960 mellan Svenskt Näringsliv (f.d. Svenska Arbetsgivareföreningen) å ena sidan samt Unionen (f.d. Sif) och LEDARNA (f.d. SALF) å den andra sidan eller senare träffad ITP-uppgörelse eller enligt annan allmän pensionsplan av motsvarande art,</li><li>b) utfästelser om pension enligt annan allmän pensionsplan,</li><li>c) andra utfästelser om pension givna till klart definierade grupper av arbetstagare.</li></ul> <p>Kreditförsäkring, som tryggar utfästelser om pension enligt punkterna a) eller b), må även trygga andra åtaganden som ingår i allmän pensionsplan. Kreditförsäkring må trygga utfästelser om pension givna av arbetsgivare i</p>	<p>Oförändrad lydelse punkterna 1-7</p>

Sverige. Försäkring må även trygga utfästelser om pension givna av en i utlandet domicilierad juridisk person, i vilken svenskt rättssubjekt har betydande inflytande, och avseende klart definierade grupper av arbetstagare.

2. Bolaget meddelar direkt kreditförsäkring (försäkringsklass 14, Kredit) för fullgörandet av arbetsgivares förpliktelser enligt villkoren för lån från tjänstepensionsinstitut, till vilket arbetsgivaren gjort betalning avsedd för arbetstagares tjänstepensionering, eller från pensionsstiftelse, till vilken arbetsgivaren gjort avsättning.
3. Bolaget meddelar mottagen återförsäkring av annat försäkringsbolags åtagande enligt kreditförsäkring (försäkringsklass 14, Kredit) för arbetsgivares utfästelser om pension till arbetstagare eller för arbetsgivares lån från tjänstepensionsinstitut, till vilket arbetsgivaren gjort betalning avsedd för arbetstagares tjänstepensionering.
4. Bolaget må biträda annat försäkringsbolag vid dess försäkringsrörelse, uppföra bostads-, kontors- eller affärsfastighet, avsedd att utgöra en varaktig kapitalplacering, samt bedriva sådan maskinuthyrnings- och annan verksamhet, vilken medför ett ändamålsenligt utnyttjande av maskiner och personal, som erfordras för bolagets försäkringsrörelse.
5. Bolaget meddelar direkt borgensförsäkring (försäkringsklass 15, Borgen) till tryggande av arbetsgivares åtagande att betala pensionspremier eller andra liknande avgifter avseende anställda.
6. Bolaget skall utbetala pensioner och

<p>ombesörja övriga administrativa uppgifter som föranleds av ITP-planen av den 30 juni 1960, med senare ändringar och tillägg. Beräkningen av arbetsgivares pensionsskulder skall ske i enlighet med de anvisningar som vid var tid lämnas av Pensionsregistreringsinstitutet (PRI), ideell förening.</p> <p>7. Bolaget skall utbetala pensioner och ombesörja övriga administrativa uppgifter och tjänster enligt annan pensionsuppgörelse än den som avses i punkt 6 ovan.</p>	<p><i>8. Bolaget får genom hel- eller delägda dotterföretag bedriva dels värdepappersrörelse, som omfattar mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument och utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag samt, som ett led i värdepappersrörelsen, förvaring av finansiella instrument för kunders räkning och mottagande av medel med redovisningsskyldighet, dels sidoverksamhet bestående i konsultationer med avseende på samt förvaltning och administration av pensionsstiftelser</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------