

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KYRKANS FÖRSÄKRING AB (PUBL)

Aktieägarna i Kyrkans Försäkring AB (publ), org. nr. 556660-7965 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 maj 2018 kl. 12.00 i Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisations lokaler på Medborgarplatsen 3, Stockholm. Aktieägarna erbjuds även att delta vid efterföljande lunch.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i aktieboken på dagen för stämman, dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 27 april 2018, under adress: Kyrkans Försäkring AB (publ), Trefasgatan 3, 721 30 Västerås eller via e-post till: patrik.h.olsson@svenskakyrkan.se.

I anmälan skall uppges aktieägarers namn, adress, telefonnummer, organisationsnummer, ställföreträdare samt aktieinnehav. Aktieägare ombeds också meddela om de avser närvara vid den efterföljande lunchen. Aktieägare som vill medföra ett eller två biträden skall anmäla detta inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och aktuellt registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till Bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.kyrkansforsakring.se.

På stämman skall följande ärenden behandlas:

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Verkställande direktörens presentation av bolaget samt frågestund
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer
12. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
13. Val av revisor och revisorssuppleanter
14. Val av valberedning
15. Övriga ärenden
16. Avslutande av stämman

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Mårten Steen, Advokatfirman Lindahl KB, tillika styrelseledamot i Kyrkans Försäkring AB, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 b) - Resultatdisposition

Av årets vinst föreslår styrelsen att 4 kr per aktie delas ut, totalt 1 000 000 kr, vilket motsvarar en utdelning om 4 % av aktiekapitalet.

Punkt 10 - Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter.

Punkt 11 - Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 150 procent av för kalenderårets gällande inkomstbasbelopp. Vidare föreslår valberedningen att arvode till annan ordinarie styrelseledamot än styrelsens ordförande ska utgå med 100 procent av för kalenderårets gällande inkomstbasbelopp. För kalenderåret 2018 är inkomstbasbeloppet 62 500 kronor.

Det föreslås vidare att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.

Punkt 12 - Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Anders Sjödin, Jösta Claeson, Mårten Steen, Kerstin Holmberg, Kristina Peterson, Per-Olov Norlander och Leif Eriksson som ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år, intill dess att ordinarie stämma år 2019 har hållits. Anders Sjödin föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Punkt 13 - Val av revisor och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med Gunilla Wernelind som huvudansvarig revisor, för tiden intill dess att nästa ordinarie stämma har hållits.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Handlingar inför stämman

Årsredovisning och revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 9 b) samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga hos bolaget tre veckor före årsstämman. Kopior av handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.