

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KYRKANS FÖRSÄKRING AB (PUBL)

Aktieägarna i Kyrkans Försäkring AB (publ), org. nr. 556660-7965 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019 kl. 10.30 i Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisations lokaler på Vattugatan 17, Stockholm. Aktieägarna erbjuds även att delta vid efterföljande lunch.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i aktieboken på dagen för stämman, dels anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 2 maj 2019, under adress: Kyrkans Försäkring AB (publ), Box 7, 721 03 Västerås eller via e-post till: patrik.h.olsson@svenskakyrkan.se.

I anmälan skall uppges aktieägarers namn, adress, telefonnummer, organisationsnummer, ställföreträdare samt aktieinnehav. Aktieägare ombuds 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 tas med i original till årsstämman eller 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

På årsstämman 2018 beslutades om att styrelsen skulle bestå av sju ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, för en period om två år.

Punkt 11 - Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer

Valberedningens förslag till arvode för styrelse och revisor kommer att hållas tillgängligt hos bolaget samt på bolagets webbplats senast två veckor före årsstämman.

Punkt 12 - Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter

På årsstämman 2018 beslutades om att välja Anders Sjödin, Jösta Claeson, Mårten Steen, Kerstin Holmberg, Kristina Peterson, Per-Olov Norlander och Leif Eriksson till ordinarie styrelseledamöter för en period om två år, med Anders Sjödin som styrelsens ordförande.

Ingen av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman 2018 har utträtt ur styrelsen eller meddelat valberedningen att man inte avser fortsätta sitt uppdrag. Valberedningen har i anledning av det inget nytt förslag till styrelse utan föreslår att de vid årsstämman 2018 valda styrelseledamöterna fortsätter sitt uppdrag mandatperioden ut.

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 årsstämman

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.

Personuppgiftsbehandling

I samband med årsstämman kommer Kyrkans Försäkring AB att behandla personuppgifter i enlighet med Kyrkans Försäkring AB:s riktlinjer för hantering av personuppgifter, som finns tillgänglig på vår webbplats www.kyrkansforsakring.se.

Stockholm i april 2019

Kyrkans Försäkring AB (publ)

Styrelsen