

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KYRKANS FÖRSÄKRING AB (PUBL)

Aktieägarna i Kyrkans Försäkring AB (publ), org. nr. 556660-7965 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 maj 2024 kl. 11.00 på Hotel C, med adress Vasaplan 4 i 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 måndagen den 29 april 2024 via e-post till [kristina@kyrkansforsakring.se](mailto:kristina@kyrkansforsakring.se) eller per telefon till 010-16 71 04.

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

### Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad 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](http://www.kyrkansforsakring.se).

### På stämman ska 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. Antagande av ny bolagsordning
15. Val av valberedning och arvode till valberedning
16. Antagande av arbetsinstruktion för valberedning
17. Avslutande av stämman

## **Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att advokat Mårten Steen vid Advokatfirman Lindahl, 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 fyra procent av aktiekapitalet.

## **Punkt 10 – Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, varav fyra ledamöter ska väljas för en period om ett år och fyra ledamöter ska väljas för en period om två år.

## **Punkt 11 – Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer**

Valberedningen föreslår att nuvarande principer för arvode ska gälla även under perioden fram till årsstämman 2025. Det innebär att arvode ska utgå med ett belopp motsvarande 225 procent av gällande inkomstbasbelopp till styrelseordförande, med ett belopp motsvarande 175 procent av gällande inkomstbasbelopp för ledamot som även är ledamot av utskott alternativt innehar uppdrag som beställansvarig samt med ett belopp motsvarande 150 procent av gällande inkomstbasbelopp för annan ledamot i styrelsen. I det fall styrelsen inom sig utser en vice ordförande ska sådan ledamot jämställas med ledamot som deltar i utskottsarbete och därmed erhålla arvode med ett belopp motsvarande 175 procent av gällande inkomstbasbelopp. Därutöver ska för var och en av styrelseledamöterna utgå ett sammanträdesarvode för varje enskilt sammanträde som ledamöterna deltar vid med ett belopp motsvarande tre procent av inkomstbasbeloppet. För kalenderåret 2024 är inkomstbasbeloppet 76 200 kronor.

Beträffande ersättningarna ska de vara förenliga med Försäkringsbolagets verksamhet, riskprofil, mål, långsiktiga intressen, finansiella stabilitet och resultat som helhet. Ersättningarna ska bidra till att Försäkringsbolaget styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt. Därtill ska ersättningarna vara förenliga med en sund och effektiv riskhantering, och vara förenliga med de långsiktiga intressen som de försäkrade och andra ersättningsberättigade har. Ersättning ska endast förekomma som fast ersättning. Ersättning ska inte tillämpas i form av rörlig ersättning.

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

## **Punkt 12 – Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter**

Valberedningen föreslår omval av Jösta Claeson, Leif Eriksson, Kerstin Holmberg, Kristina Peterson, Per-Olov Norlander och Mårten Steen samt nyval av Lars Gunnstam och Jonas Ransgård som ordinarie styrelseledamöter. Jösta Claeson, Leif Eriksson, Kerstin Holmberg och Per-Olov Norlander föreslås väljas till styrelseledamöter för en period om ett år intill dess att årsstämma år 2025 har hållits och Kristina Peterson, Mårten Steen, Lars Gunnstam och Jonas Ransgård föreslås väljas för en period om två år intill dess att årsstämma år 2026 har hållits. Jösta Claeson föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden fram till dess att årsstämma år 2025 har hållits.

Anders Sjödin har avböjt omval som styrelseledamot.

## **Punkt 13 – Val av revisor och revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår val av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För det fall Grant Thornton Sweden AB väljs noterar valberedningen att Grant Thornton Sweden AB meddelat att auktoriserade revisorn Christian Elmgren kommer att utses till huvudansvarig revisor.

#### **Punkt 14 – Antagande av ny bolagsordning**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning i vilken punkten 7 rörande "Revisorer" ändras enligt följande:

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses minst två revisorer, varav en auktoriserad, med minst två revisorssuppleanter, varav en auktoriserad.	Bolaget ska ha lägst en och högst två auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

Beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av att Finansinspektionen godkänner ändringen, vilket innebär att den nya bolagsordningen inte får registreras av Bolagsverket innan ändringen har godkänts. Ändringen av bolagsordningen är giltig efter det att ändringen har registrerats.

#### **Punkt 15 – Val av valberedning och arvode till valberedning**

Valberedningen föreslår att ledamöterna i den valberedning som utses och tillträder på årets årsstämma arvoderas med ett belopp motsvarande sju procent av inkomstbasbeloppet. Arvodet föreslås vara ett fast årsarvode och räknas från stämma till stämma.

#### **Punkt 16 – Antagande av arbetsinstruktion för valberedningen**

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att anta följande instruktion att gälla för valberedningens arbete framåt.

Valberedningen ska inte bestå av allt för många personer, men inom dessa bör en bredd av representation finnas på olika sätt, såsom geografi, kompetenser, små eller stora ägare etc. Representation i fråga av nomineringsgruppstillhörigheter ska inte beaktas före kompetens. Valberedningen väljs på årsstämman för ett år i taget. Att byta valberedning bör vara ett pågående samtal mellan ägarna och inte bytas i sin helhet utan omsättas plats för plats. Bland valberedningens ledamöter skall en utses till ordförande.

Valberedningen ska följa styrelsens arbete dels på det sätt styrelse och valberedningen själva kommer överens om, men minst genom (i) ta del av styrelsens egenutvärdering samt överlägga med styrelsen eller dess ordförande i anledning av utvärderingen och (ii) ta del av styrelsens gällande affärsplan. Valberedningen ska också möta styrelsen på sätt som är lämpligt, som grupp eller enskilt någon gång i perioden mellan stämmorna. Möta kan innebära en skriftlig korrespondens.

Valberedningen ska bereda val till styrelsen, i de fall det handlar om nyval åligger det valberedningen att efter aktuell lagstiftning, compliance och andra regulatoriska frågor säkerställa att kandidaten är lämplig och valbar, däribland men inte begränsat till:

a) Kriterier för nominering till styrelse beskrivs utförligare i FI skrift "Styrelsens samlade kompetens i försäkringsföretag" dnr 19-51. Detta dokument, eller det som från FI ersätter detta, är ramsättande och vägledande i valberedningens arbete med framtagande av kandidater.

b) Styrelsens Fit and proper policy är också vägledande för valberedningens arbete.

Förslag om förändringar ska vara förankrade hos en stor del av aktieägarna med ambitionen att förslag ska vinna

stämman bifall. Valberedningen ska behandla samtliga nomineringar som inkommer till valberedningen. Det innebär att i skälig tid innan stämman lämna återkoppling till kandidater huruvida de kommer föreläggas stämman som förslag. Styrelsens ledamöter ska ha en mandatperiod om två år. Kandidater som inte föreslås presenteras inte för stämman av valberedningen. Kandidaters eventuella nomineringsgruppstillhörighet är inte en grund för nominering. Valberedningen ska verka för en diversifierad styrelse och jämn könsfördelning. Det åligger alltid valberedningen att motivera sina förslag, oaktat omval eller nyval.

Arvoden ska beredas av valberedningen. Det innebär också att valberedningen ska ha tillgång till hur ersättningar av samtliga slag faktiskt har utfallit på individnivå hos styrelsens ledamöter. Valberedningen ska ha en skälig omvärldsbevakning i arvodesfrågor, både belopp och principer. Valberedningen ska motivera sina förslag till arvoden. Arvoden ska vara skäliga och inte marknads- eller sektorsledande. Arvodet ska möjliggöra externa ledamöter och kompetenser i styrelsen. Principer kring arvoden ska beredas på samma sätt som valärenden, dvs. förankras hos en stor del av aktieägarna. I motsats till principer kan belopp eller formuleringar kring arvodesbeslut beredas utan förankring inom valberedningen.

Valberedningen har att påkalla behov av förändringar av denna instruktion till styrelsen. Valberedningen ska inte bereda val av justerare eller val av stämмоordförande. Styrelsen har ansvar för den beredningen.

För valberedningens arbete utgår arvode enligt stämman beslut. Valberedningen ska snarast efter stämman planera sitt arbetsår där det framgår dels tidsrymd för när nomineringar mottages, dels tidsrymd för när sittande ledamöter ska lämna besked om intresse att kvarstå i styrelsen. Efter beslut om datum för stämmodag meddela när valberedningens förslag finns i sin helhet. Valberedningen har att kort efter stämman kommunicera till samtliga ägare relevant information om nomineringsprocessen. Valberedningens arbete ska främst utgå från att arbeta med nomineringar från ägare och styrelseledamöterna. I undantagsfall kan valberedningen självt söka upp kandidater.

### **Upplýsningar på årsstämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplýsningar 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), valberedningens fullständiga förslag, det fullständiga förslaget till arbetsinstruktion för valberedningen 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 Bolagets webbplats [www.kyrkansforsakring.se](http://www.kyrkansforsakring.se).

Stockholm i april 2024  
**Kyrkans Försäkring AB (publ)**  
*Styrelsen*