

§ 1. Öppnande av stämman

Bolagsstämman öppnades av Anders Sjödin, ordförande i styrelsen.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Mårten Steen valdes till ordförande på stämman. Kristina Mattsson utsågs av ordföranden att föra protokollet.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädda aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

Ordföranden upplyste om att det fanns personer i stämmolokalen som inte var aktieägare och att dessa angivits i Bilaga 1 under rubriken "Övriga närvarande". Beslutades att dessa personer fick närvara vid stämman.

§ 4. Val av en eller två protokolljusterare

Christoffer Akej utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till bolagsstämman skett den 5 april 2024 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet samt genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats, konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

§ 6. Godkännande av dagordningen

I kallelsen föreslagen dagordning godkändes.

§ 7. Verkställande direktörens presentation av bolaget

Verkställande direktören, Patrik Olsson, föredrog bolagets verksamhet under år 2023. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 framlades. Bolagets revisor Christian Elmgren föredrog kortfattat revisionsberättelsen.

§ 9. Beslut avseende balans- och resultaträkning m.m.

- a) Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2023 fastställdes av stämman.
- b) Efter att handlingar enligt 18 kap 2 och 4 §§ aktiebolagslagen lagts fram beslutades, enligt styrelsens förslag, att årets resultat skall behandlas enligt följande:

Utdelning till aktieägare	1 000 000 kr (d.v.s. 4 kr per aktie)
Balanseras i ny räkning	137 786 051 kr

Utdelningen skall betalas ut under juni 2024.

- c) Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Antecknades särskilt att bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör inte, vare sig själva, genom ombud eller som ombud för aktieägare deltog i beslutet i denna fråga.

§ 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens representant Christoffer Akej föredrog valberedningens förslag till antal styrelseledamöter och mandatperiod.

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

§ 11. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer

Valberedningens representant Christoffer Akej föredrog valberedningens förslag till arvoden för styrelse och revisorer.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode skall utgå enligt följande:

- 225 % av gällande inkomstbasbelopp för styrelseordförande
- 175 % av gällande inkomstbasbelopp för styrelseledamöter som även är ledamot av utskott, alternativt innehar uppdrag som beställansvarig
- 150 % av gällande inkomstbasbelopp för annan ledamot

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.

Beslutades att det därutöver för var och en av styrelseledamöterna ska utgå ett sammanträdesarvode för varje enskilt sammanträde som ledamöterna deltar vid med ett belopp motsvarande 3 % av inkomstbasbeloppet.

Beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande godkänd räkning.

§ 12. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningens representant Christoffer Akej föredrog valberedningens förslag till val av styrelseledamöter.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Jösta Claeson, Leif Eriksson, Kerstin Holmberg, Kristina Peterson, Per-Olov Norlander och Mårten Steen samt nyvaldes Lars Gunnstam och Jonas Ransgård som ordinarie styrelseledamöter.

Jösta Claeson, Leif Eriksson, Kerstin Holmberg och Per-Olov Norlander valdes 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 valdes för en period om två år intill dess att årsstämma år 2026 har hållits. Jösta Claeson valdes till styrelsens ordförande för tiden fram till dess att årsstämma år 2025 har hållits.

Antecknades att Anders Sjödin avböjt omval som styrelseledamot.

§ 13. Val av revisor

Till revisor valdes det auktoriserade revisionsbolaget Grand Thornton Sweden AB, med Christian Elmgren som huvudansvarig revisor.

§ 14. Antagande av ny bolagsordning

Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 2.

Antecknades att 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.

§ 15. Val av valberedning och arvode till valberedning

Britt Louise Agrell, Christoffer Akej (sammankallande) och Tommy Eriksson valdes till ledamöter av valberedningen för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, att arvode skall utgå till ledamöter i valberedningen med ett belopp motsvarande 7% av inkomstbasbeloppet och att det därutöver för var och en av ledamöterna i valberedningen ska utgå ett sammanträdesarvode för varje enskilt sammanträde som ledamöterna deltar vid med ett belopp motsvarande 3% av inkomstbasbeloppet.

§ 16. Antagande av arbetsinstruktion för valberedning

Den föreslagna valberedningsinstruktionen föredrogs.

Beslutades att anta instruktionen.

§ 17. Avslutande av stämman

Sven-Ingvar Holmgren, representant från Uppsala stift, framförde ett förslag om att styrelsen i bolaget bör utreda möjligheterna att erbjuda försäkringslösning för andra trossamfund än Svenska kyrkan. Styrelsen meddelade att den kommer titta närmare på frågeställningen och att den tidigare i samband med en sådan analys kommit fram till att den nuvarande skrivningen i bolagsordningen om att bolaget ska tillhandahålla försäkringslösningar för Svenska kyrkan och närstående samfund i viss mån begränsar möjligheterna att rikta sig till andra. Det kan i så fall bli nödvändigt att ändra bolagsordningen.

Sedan det konstaterats att samtliga beslut på årsstämman fattades enhälligt förklarade ordföranden stämman avslutad.

Ordförande:



Mårten Steen

Sekreterare:



Kristina Mattsson

Justeras:



Christoffer Ake

Slutlig röstlängd vid årsstämma i Kyrkans Försäkring AB (publ) 2024-05-02

Bilaga 1

Akteägare	Närvarande		Antal aktier/röster	Andel av totala antal		Andel av närvarande		Nom. Belopp
	genom/deltagare			aktier/röster %		aktier/röster %		
Västermalms församling	Jan Hermansson		750	0,30%		0,78%		75 000
Uppsala pastorat	Martin Nilsson		13 750	5,50%		14,23%		1 375 000
SKAO	Birgitta Wrede		30 150	12,06%		31,20%		3 015 000
Västerås pastorat	Karin Tilly		30 000	12,00%		31,04%		3 000 000
Västerås stift	Karin Thorborg		700	0,28%		0,72%		70 000
Järfälla församling	Bo Larsson		350	0,14%		0,36%		35 000
Lunds pastorat	Christoffer Akej		6 900	2,76%		7,14%		690 000
Norrköpings pastorat	Börje Forsling		13 750	5,50%		14,23%		1 375 000
Solna församling	Stellan Schultz		150	0,06%		0,16%		15 000
Uppsala stift	Sven Ingvar Holmgren		150	0,06%		0,16%		15 000
TOTALSUMMA			96 650	39%		100%		9 665 000

Övriga närvarande:

Patrik Olsson, VD
 Kristina Mattsson, anställd
 Christian Elmgren, revisor
 Tommy Eriksson, ledamot i valberedningen
 Britt-Louise Agrell, ledamot i valberedningen
 Lars Gunnstam, föreslagna styrelseledamot
 Jonas Ransgård, föreslagna styrelseledamot
 Johan Waldenfeldt-Claeson

J

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 14 på dagordningen i kallelse till årsstämma den 2 maj 2024)

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.

Efter ovan ändring får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga 2.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslutet om ändring av bolagsordningen är vidare 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.

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

BOLAGSORDNING
Kyrkans Försäkring AB (publ)
(556660-7965)

1 Företagets namn

Aktiebolagets företagsnamn är Kyrkans Försäkring AB (publ).

2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 Företagets verksamhet

Bolaget skall utveckla och tillhandahålla anpassade och kvalitetsmässigt marknadsledande försäkringslösningar för Svenska kyrkan och kan även rikta sig till närstående samfund. Bolagets försäkringslösningar skall vara tillgängliga för samtliga enheter tillhöriga Svenska kyrkan.

Bolaget skall därutöver, inom och utom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), med begränsning till Svenska Kyrkans och motsvarandenärstående samfunds egendom, verksamhet, och bolag där Svenska Kyrkan är majoritetsägare eller har ledningsansvar, meddela direkt försäkring eller mottaga återförsäkring inom följande försäkringsklasser och grupper:

Grupp a)	Sjuk- och olycksfallsförsäkring
Grupp e)	Brand och annan skada på egendom
Försäkringsklass 7	Godstransport
Försäkringsklass 13	Allmän ansvarighet
Försäkringsklass 16	Annan förmögenhetsskada

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 25 000 000 kr och högst 100 000 000 kr.

5 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 250 000 aktier och högst 1 000 000 aktier.

6 Styrelseledamöter

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio styrelseledamöter med högst tre styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs på ordinarie bolagsstämma för en tid av lägst ett och högst tre år.

7 Revisorer

Bolaget ska ha lägst en och högst två auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

8 Kallelse till bolagsstämma m.m.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om han anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämma.

9 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång i Stockholm eller annan ort i Sverige.

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av styrelsearvoden
9. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter
11. Val av valberedning
12. Övriga ärenden

10 Bolagets räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

11 Hembudsklausul

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till en juridisk eller fysisk person, som inte förut varit aktieägare i bolaget, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Undantag från detta gäller då aktieägare går samman med annan juridisk person (ej aktieägare) och bildar ny juridisk person (församlingssammanslagning o.d.)

Den nye ägaren av aktien skall genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Denne skall också visa på vilket sätt denne fått äganderätten till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts, skall styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen skall uppmana de lösningsberättigade att skriftligen

framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig flera än en lösningsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas sedan till nya intressenter på separat köplista.

Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot ersättning, skall lösenbeloppet motsvara ersättningen, om inte särskilda skäl föranleder annat.

Twist

En twist om lösningsrätt av aktie eller om lösningsbeloppet storlek prövas av allmän domstol. Talan måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.