



BRANDKONTORET

Fastighetsförsäkring i Stockholm

ETABLERAT 1746

**Protokoll fört per capsulam för ordinarie
bolagsstämma med Överstyrelsen för
Stockholms Stads Brandförsäkringskontor den
18 maj 2020**

§ 1 Inledning

På grund av coronapandemin kunde en fysisk bolagsstämma inte genomföras. I stället genomfördes bolagsstämman per capsulam baserad på resultatet av poströstning. Bilaga 1. Protokoll skrevs av ekonomichef Eva Björsbo och justerades av bolagets lekmannarevisorer, vilka även övervakade rösträkningen.

§ 2 Upprop av överstyrelsens ledamöter (utgår)

§ 3 Val av ordförande och justeringsperson (utgår)

§ 4 Fastställande att bolagsstämma hålls per capsulam

Överstyrelsen fastställde ordningen att hålla bolagsstämma per capsulam.

§ 5 Justering av röstlängd

Röstlängden fastställdes till att utgöra 100 ledamöterna av Överstyrelsen. En ledamot har anmält förhinder att delta, men dock skriftligt godkänt § 4. Bilaga 2.

§ 6 Stämmans behöriga utlysande

På framställd fråga förklarades bolagsstämman behörigen utlyst.

§ 7 Årsredovisning och revisionsberättelse

Vidare förklarades årsredovisning och revisionsberättelse 2019 i rätt tid framlagd.

§ 8 Verkställande direktörens redogörelse för räkenskapsår 2019

Verkställande direktören Birger Lövgren hade inför poströstningen lämnat en skriftlig redogörelse för Brandkontorets verksamhet under år 2019.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om vinstdisposition och vinstutdelning

Överstyrelsen beslöt, att

del/s fastställa den i styrelsens och verkställande direktörens redovisning intagna resultaträkningen för år 2019 och balansräkningen per den 31 december 2019,

del/s till utdelning åt de enligt § 9 i bolagsordningen vinstutdelningsberättigade försäkringstagarna ingående i serie I avsätta 93 537 666 kronor i ordinarie utdelning,

BRANDKONTORET

motsvarande 15,65 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp samt 31 976 135 kronor i bonusutdelning, motsvarande 5,35 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp,

dels till utdelning åt de enligt 9 § i bolagsordningen vinstutdelningsberättigade försäkringstagarna ingående i serie III avsätta 29 114 293 kronor i ordinarie utdelning, motsvarande 4,5 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp samt 4 270 096 kronor i bonusutdelning, motsvarande 0,66 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp,

därefter i ny räkning överföra återstående vinstmedel 5 153 395 810 kronor.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Överstyrelsens ledamöter beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2019.

§ 11 Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter samt revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer

Efter förslag av valberedningen beslöt överstyrelsen,

1. att sex styrelseledamöter utan suppleanter skulle väljas,
2. att en auktoriserad revisor och en suppleant för denne skulle väljas,
3. samt att tre lekmannarevisorerna skulle väljas.

§ 12 Arvode till styrelse och revisorer

I enlighet med förslaget från valberedningen beslöt överstyrelsen, att arvoden till styrelse och revisorer skulle utgå med 1 170 000 kronor i styrelsearvode att fördelas inom styrelsen och med 15 000 kronor i revisionsarvode per deltagande lekmannarevisor samt att den auktoriserade revisorn skulle ersättas enligt räkning. Noterades att en röst var emot förslaget.

§ 13 Val av styrelseledamöter för tiden fram till och med den ordinarie bolagsstämman år 2022

Val av ledamöter till styrelsen har genomförts genom poströstning och räknats under övervakande av bolagets lekmannarevisorer. Valet utföll så att Hans Benndorf och Christina Holmbergh, vars mandatperioder löpte ut i år, omvaldes på två år.

Det antecknades, att styrelsen efter det sålunda förrättade valet för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2021 består av Hans Benndorf, Christina Holmbergh, Carl-Johan Kastengren, Gustav Karner, Hans Sterte och Tomas Hermansson.

BRANDKONTORET

§ 14 Val av externa revisorer och revisorssuppleanter för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman år 2021.

Valet utföll så att sittande auktoriserade revisorer Gunilla Wernelind (ordinarie revisor) och Anna Jansson (revisorssuppleant), båda KPMG, omvaldes.

§ 15 Val av lekmannarevisorer

Noterades att mandattiden för sittande lekmannarevisorer Peter Mandel, Kristina Ränk samt Kristoffer Wilhelmsson är pågående för tiden fram till och med bolagsstämman 2021. Inget val var därför aktuellt.

Det antecknades att samtliga val ovan genomfördes i form av poströstning.

§ 16 Val av valberedning för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman 2021

Efter förslag av stämman beslöt överstyrelsen omval av Johan Ljungberg, Erik Bodin och Gunilla Ericsson Bye till valberedning för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2021.

Därutöver röstades om ett förslag till gratifikation till valberedningens ledamöter för extraordinära insatser under kalenderåret 2019, med 25 000 kronor till valberedningens ordförande samt 15 000 kronor per ledamot. Förslaget bifölls.

Vidare beslöt överstyrelsen om en höjning av arvode till valberedningen till 40 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor per ledamot. Två röster var emot förslaget.

§ 17 Övriga frågor

En anmäld övrig fråga rörande arbetsordningen vid nominering av valbara kandidater till överstyrelsen har lagts fram. Förslaget att valberedningen övertar arbetsuppgiften att föreslå förstahandskandidater till uppkomna vakanser i överstyrelsen, bland de inkomna nomineringarna, bifölls med tre röster emot.

§ 18 Avslutning

BRANDKONTORET



Stockholm den 18 maj 2020



Eva Björsbo
Vid protokollet



Kristina Ränk
Justeringsperson



Kristoffer Wilhelmsson
Justeringsperson

Övriga påskrifter enligt Bilaga

BRANDKONTORET

MYNTTORGET 4 | BOX 2196, 103 15 STOCKHOLM | TEL VXL 08-545 286 00
INFO@BRANDKONTORET.SE | WWW.BRANDKONTORET.SE