



Stockholm 23 december 2021

**Kallelse till extra bolagsstämma i Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige  
torsdag den 20 januari 2022 klockan 15:00.**

Stämman kommer att äga rum i våra lokaler på Munkbron 9, 2 tr. i Stockholm (ej hiss).  
Blir intresset stort kan stämman komma att flyttas till annan lokal. Detta meddelas i  
så fall per e-post.

Delägare eller fullmaktstagare som vill delta i stämman ska anmäla sig till Bolaget  
senast den 14 januari 2022. Vänligen anmäl deltagande med: **namn, försäkrings- eller  
personnummer** samt **e-postadress** via:

- mejl till [info@ankepupillkassan.se](mailto:info@ankepupillkassan.se)
- telefon på nummer 08-10 60 00 eller
- post till Munkbron 9, 111 28 Stockholm

På den extra bolagsstämman behandlas ett ärende angående ändring av bolagsordningen.  
Ärendet avser borttagande av 70-årsgränsen för ledamöter i styrelse och valberedning.  
Befintlig och föreslagen lydelse framgår av bilagan nedan.

Eventuella fullmakter från delägare ska ha inkommit till oss i original senast 14 januari 2022.

Välkommen!

Niclas Fredrikson  
Verkställande direktör

## Bilaga

Styrelsens förslag till ändrad lydelse i bolagsordningen för Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige.

Skälet till förslaget är att styrelsen bedömer att den nu gällande 70-årsgränsen är till nackdel för bolaget eftersom den kan leda till att för bolaget värdefulla ledamöter kan tvingas avgå trots att de fortfarande kan tillföra bolaget väsentlig erfarenhet och betydelsefulla kunskaper och därigenom även efter 70 år fyllda kan bidra till bolagets utveckling.

De bestämmelser som föreslås ändrade är § 6 "Styrelse" och § 10 "Valberedning".

### **Befintliga lydelse (texter som föreslås upphävas markerade med kursiv text):**

#### § 6

I styrelsen ska ingå lägst fem och högst åtta ordinarie ledamöter och lägst noll och högst två suppleanter som väljs av stämman. Vid val av styrelsens ledamöter ska minst hälften vara delägare eller premiebetalare i Bolaget. I styrelsen får högst en av ledamöterna vara anställd i Bolaget.

Styrelseledamot väljs vid ordinarie stämma för tiden fram till och med slutet av den ordinarie stämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet.

Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid träder suppleant in i ledamotens ställe för den återstående mandatperioden.

Avgående styrelseledamot kan återväljas.

Suppleant väljs vid ordinarie stämma för tiden fram till och med slutet av nästa ordinarie stämma.

*Den som fyllt 70 år kan inte väljas till styrelseledamot eller suppleant. Detsamma gäller den som under sammanlagt tio år verkat som styrelseledamot eller suppleant.*

Styrelsen ska utse verkställande direktör för Bolaget.

#### § 10

För beredning av stämma ska finnas en valberedning bestående av lägst tre ledamöter och högst fem ledamöter. Den väljs vid ordinarie stämma för tiden till och med nästkommande stämma. Ledamot i valberedningen har rätt till ersättning som bestäms av stämman.

Vid val av valberedningens ledamöter ska minst hälften vara delägare eller premiebetalare i Bolaget. Högst en av valberedningens ledamöter får vara anställd eller styrelseledamot i Bolaget. *Den som fyllt 70 år eller under sammanlagt 10 år har verkat i valberedningen kan inte väljas till ledamot av valberedningen.*

## Föreslagna lydelser:

### § 6

I styrelsen ska ingå lägst fem och högst åtta ordinarie ledamöter och lägst noll och högst två suppleanter som väljs av stämman. Vid val av styrelsens ledamöter ska minst hälften vara delägare eller premiebetalare i Bolaget. I styrelsen får högst en av ledamöterna vara anställd i Bolaget.

Styrelseledamot väljs vid ordinarie stämma för tiden fram till och med slutet av den ordinarie stämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet.

Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid träder suppleant in i ledamotens ställe för den återstående mandatperioden.

Avgående styrelseledamot kan återväljas.

Suppleant väljs vid ordinarie stämma för tiden fram till och med slutet av nästa ordinarie stämma.

Den som under sammanlagt tio år verkat som styrelseledamot eller suppleant kan inte väljas, vare sig som styrelseledamot eller suppleant.

Styrelsen ska utse verkställande direktör för Bolaget.

### § 10

För beredning av stämma ska finnas en valberedning bestående av lägst tre ledamöter och högst fem ledamöter. Den väljs vid ordinarie stämma för tiden till och med nästkommande stämma. Ledamot i valberedningen har rätt till ersättning som bestäms av stämman.

Vid val av valberedningens ledamöter ska minst hälften vara delägare eller premiebetalare i Bolaget. Högst en av valberedningens ledamöter får vara anställd eller styrelseledamot i Bolaget. Den som under sammanlagt 10 år har verkat i valberedningen kan inte väljas till ledamot av valberedningen.