

Protokoll - Extra föreningsstämma 3 maj 2021, Svensk Handel Pensionskassan

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Hans Löwlund öppnade stämman och hälsade medlemmar och styrelse välkomna till extrastämman vars avsikt är att fastställa förslag till ändrade stadgar.

Hans Löwlund lämnade en kort introduktion vad gäller fullmäktige och pekade på värdet att ha en ordförande för stämman som är utomstående för att säkerställa objektivitet.

Med ovan introduktion förklarade ordförande stämman öppnad och lämnade över ordet till Vd, Annelie Helsing.

Vd lämnade en kort bakgrundsbeskrivning av anledning till att vi har denna extrastämma. SH Pension har ansökt om att bli tjänstepensionsförening och kompletteringar krävs i våra stadgar. Finansinspektionen kommer besluta i omvandlingsärendet och vi förväntar oss att bli tjänstepensionsförening 1 juni. I samband med de kompletteringar som krävs i våra stadgar inför omvandling gör vi också tillägget om att vi ska kunna tillhandahålla Fondförsäkring och tilläggsförsäkringar i Föreningen. Detta till följd av våra planer att inte längre tillhandahålla detta i ett separat dotterbolag utan ha allt under samma regelverk och i samma bolag. Det förtydligas att SH Pension efter omvandlingen kommer vara en öppen förening där medlemmar består av samtliga försäkringstagare och försäkrade. Det tydliggörs även att varje försäkringsgren ska bära sig själv.

2. Val av ordförande på stämman

Till ordförande för stämman valdes Magnus Nyberg (MN). MN är inte medlem och kan härigenom upprätthålla opartiskhet.

MN redogjorde för förutsättningarna att hålla en stämma med digitalt deltagande då den särskilda lag om digitala stämmor som bl a tillåter poströstning, inte gäller för oss. Vi får dock hålla så kallad hybridstämma. Behörighet måste då säkras, vilket skett genom genomförd identitetskontroll.

MN hänvisade till att representation via fullmäktige sedan tidigare är beslutat och beskrev kortfattat vad Fullmäktige innebär, dess roll och uppgift samt när detta träder in.

3. Val av två personer att justera protokollet

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lars G Olsson och Monica Bloom.

4. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare valdes Ann-Christin Foss, SH Pension.

5. Fråga om stämman är i laga ordning utlyst

Enligt stadgarna ska kallelse ske två veckor innan föreningsstämman.

Kallelse har varit anslagen på Svensk Handel Pensionskassans hemsida från och med 19 april 2021.

Annonsering har skett på Dagens Handels startsida mellan 19 april och 3 maj 2021.

Medlemmar i Svensk Handel Pensionskassan har även personligen kallats genom anslag på SH Pensions kundwebb.

Föreningsstämman konstaterade att stämman varit utlyst enligt stadgarna och i laga ordning.

6. Upprättande av och fastställande av röstlängd

Ordföranden frågade om föreningsstämman kunde godta den sammanställda röstlängden varvid konstaterades att röstlängden omfattade 25 röster.

Föreningsstämman beslutade fastställa röstlängden, se bil 1.

7. Beslut att även annan utöver medlem får deltaga vid stämman

Föreningsstämman beslutade att annan än medlem får delta vid stämman.

8. Beslut om ändring av stadgar

Ordförande inledde med att beslutsunderlag där ändringarna redovisats samt föreslagna stadgar i sin helhet (i ren respektive en ändringsmarkerad version) har publicerats på hemsidan.

Vd redogjorde här efter för innehållet i publicerat material och möjlighet att ställa frågor gavs

Beslut: Stämman beslutade att stadgarna efter omvandling till tjänstepensionsförening ska lyda som föreslaget. Stämman beslutade enhälligt om att godkänna styrelsens förslag till stämmobeslut. Vidare beslutade stämman att överlåta till styrelsen att slutföra arbetet med omvandlingsärendet hos Finansinspektionen.

Information lämnades om att beslut om stadgarna även behöver fattas på nästa stämma, ordinarie stämma den 17 maj.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

10. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade stämman.

Vid protokollet:

Ann-Christin Foss

Justeras:

Monica Bloom

Lars G Olsson

Magnus Nyberg, ordförande

Verifikat

Transaktion 09222115557446432777





Dokument

| | |
|--|--|
| <p>Protokoll - Extra föreningsstämma 2021-05-03 - för signering Huvuddokument 2 sidor Startades 2021-05-06 15:49:58 CEST (+0200) av SH Pension E-signering (SPE) Färdigställt 2021-05-06 18:31:16 CEST (+0200)</p> | <p>Kopia av Bil 1 till Protokoll - Fastställd röstlängd - Extra föreningsstämma 2021-05-03 Bilaga 1 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet Bifogad av SH Pension E-signering (SPE)</p> |
|--|--|

Initierare

| |
|--|
| <p>SH Pension E-signering (SPE) Svensk Handel Pensionskassa Org. nr 802005-5631 shpension@esign.avtalshantering.se</p> |
|--|

Signerande parter

| | |
|--|--|
| <p>Monica Bloom (MB) Personnummer 196104173544 monica.e.bloom@gmail.com</p>  <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MONICA BLOOM" Signerade 2021-05-06 17:25:01 CEST (+0200)</p> | <p>Magnus Nyberg (MN) Personnummer 196206261635 magnus.nyberg@shpension.se</p>  <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MAGNUS NYBERG" Signerade 2021-05-06 16:37:10 CEST (+0200)</p> |
| <p>Lars Ohlsson (LO) Personnummer 195212123359 larsg.ohlsson32@gmail.com</p>  <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lars G Olsson" Signerade 2021-05-06 18:31:16 CEST (+0200)</p> | <p>Ann-christin Foss (AF) Personnummer 640101-7147 ann-christin.foss@shpension.se</p>  <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Ann-Christin Foss" Signerade 2021-05-06 17:49:15 CEST (+0200)</p> |



Verifikat

Transaktion 09222115557446432777

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Extrastämman 3 maj 2021

Anmälda Svensk Handel Pensionskassan 2021-05-03

| Förnamn | Efternamn | Epost | Medlem | Närvaro |
|--------------|----------------------------|--|--------|---------|
| Hans | Löwlund | hans.lowlund@gmail.com | JA | JA |
| Ann-Christin | Foss | ann-christin.foss@shpension.se | JA | JA |
| Meta | Troell | metatroell@hotmail.com | JA | JA |
| Danny | Lundblad | danny.lundblad@nara.ica.se | JA | JA |
| Bengt | Larsson | bengt@lillafiskaregatanstradgardsbutik.se | JA | JA |
| Bengt | Jonsson | kladhusetbas@gmail.com | JA | JA |
| Matts | Dahlberg | Matts.Dahlberg@mattsmattor.se | JA | NEJ |
| Mikael | Lindell Bolin | mikael@radiocity.nu | JA | JA |
| Christer | Westin | westin@polyfoto.com | JA | JA |
| Lars G | Olsson | larsg.ohlsson32@gmail.com | JA | JA |
| Jan | Wallström | janwallstrom@icloud.com | JA | JA |
| Kerstin | Lingebrant | kerstin.lingebrant@bjarenet.com | JA | JA |
| Olof | Eriksson | olle.e@c24bygg.se | JA | JA |
| Michael | Wahlström | michaelwahlstrom3@gmail.com | JA | JA |
| Camilla | Axelsson | camilla@kamirasan.se | JA | JA |
| Martin | Lindeblad | m114640@gmail.com | JA | JA |
| Catarina | Bratt | catarina.bratt@cedergrenska.se | JA | JA |
| Carl-Robert | Nyström | carl-robert.nystrom@svenskhandel.se | JA | JA |
| Lena | Schelin | lena.schelin@cavamentor.se | JA | JA |
| Ragnar | Fransson | ragnar.fransson@outlook.com | JA | JA |
| Claes | Holmquist | claes.holmquist@shpension.se | JA | JA |
| Mats | Hedenström | mats.hedenstrom@svenskhandel.se | JA | JA |
| Inge | Ivarsson | inge.ivarsson@gmail.com | JA | JA |
| Harald | Bengtsson | harald@haraldpartners.se | JA | JA |
| Jörgen | Sundqvist | dansherrochdam@gmail.com | JA | JA |
| Monica | Bloom | monica.e.bloom@gmail.com | JA | JA |
| Annelie | Helsing | annelie.helsing@shpension.se | NEJ | JA |
| Annette | Tiljander | annette.tiljander@gmail.com | NEJ | JA |
| Jan | Åhlander | jan.ahlander@skanska.se | NEJ | JA |
| Magnus | Nyberg, Konsult SH Pension | Utsedd till ordförande för stämman | NEJ | JA |
| Lena | Wenehult, SH Pension | | NEJ | JA |

| | |
|------------------|-----------|
| Närvarande | 30 |
| Medlemmar | 25 |
| Fullmakter | 0 |
| Röstlängd | 25 |