



Kommungaranti

**Styrelsemöte
Per telefon
2019-09-16**

2019-09-16
Sid 1 (2)

PROTOKOLL

Närvarande

Måns Montell	ordförande
Peder Björk	vice ordförande
Åsa Wiklund Lång	ledamot
Karl-Ove Andersson	ledamot/VD
Martin Svaleryd	ledamot
Örjan Folkesson	ledamot
Bertil Kjellberg	ledamot
Rita Galanti	SKFAB/CFO
Roger Nyman	SKFAB/vice VD KSFAB

§ 1 Mötets öppnande, godkännande av dagordning, val av sekreterare samt justeringsperson

Mötet öppnas av ordförande Måns Montell.

Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen, samt till att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Åsa Wiklund Lång. Protokollet upprättas av Roger Nyman.

KOMMUNGARANTI SKANDINAVIEN FÖRSÄKRINGS AB

Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB, Drottninggatan 35, 803 11 Gävle
Tfn 026-17 80 60 (vx) E-post info@kommungaranti.se
www.kommungaranti.se

Åsa

§ 2 Försäljning av Kommun Garanti Reinsurance S.A.

Styrelsen beslutar:

att ordförande och VD ges mandat till försäljning av Kommun Garanti Reinsurance S.A. (KG Re) inom av styrelsen fastställda ramar i pris och garantier.

Ärende och beslutsunderlag

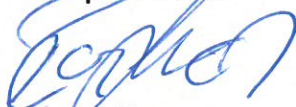
Ordförande samt VD Karl-Ove Andersson informerar styrelsen om status i pågående förhandlingsprocess med Peugeot avseende försäljning av KG Re. Styrelsen har tidigare getts löpande information om processens gång, med en prisindikation för KG Re:s EQ-reserv samt eget kapital utefter genomförd Due Diligence. Peugeot har ställt ett par frågor till bolaget som relaterar till köpet, vilka diskuteras under mötet och bedöms som hanterbara. Styrelsen ger sitt mandat till ordförande och VD att slutföra affären inom av styrelsen givna ramar i pris respektive garantier. Styrelsen kommer att ges direkt återkoppling efter fortsatta och slutförda förhandlingar parterna emellan.

Effekter av en försäljning, såsom hantering av köpeskilling, garantier gentemot köparen samt moderbolagets fortsatta konstruktion kommer att hanteras vidare av styrelsen.

§ 3 Mötets avslutande

Ordförande Måns Montell avslutar mötet.

Vid protokollet




Roger Nyman

Justerat



Måns Montell

Justerat



Åsa Wiklund Lång