

List of Signatures

Page 1/1



2024-04-02 Protokoll extra styrelsemöte.pdf

Name	Method	Signed at
ANDERS LUNDKVIST	BANKID	2024-04-07 12:09 GMT+02
Sven Fredrik Arnold Ahlstedt	BANKID	2024-04-06 11:19 GMT+02
ROGER NYMAN	BANKID	2024-04-06 07:31 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 4D6CD65A572E4209B55B3B017637D591



**Styrelsemöte
Per capsulam
2024-04-02**

2024-04-02

Sid 1 (2)

PROTOKOLL

”(Närvarande)”

Fredrik Ahlstedt	ordförande
Johan Nikula	vice ordförande
Karl-Ove Andersson	ledamot
Peter Engström	ledamot
Peter Eriksson	ledamot
Anders Lundkvist	ledamot
Per-Åke Fredriksson	ledamot
Håkan Gunnarsson	ledamot
Olaf Løberg	ledamot
Hans Lindberg	ledamot
Linda Ekström	ledamot
Tore Neverdal	ersättare
Pekka Seitola	ersättare
Lars Backteman	ersättare
Mikael Svegländ	ersättare
Erik Pelling	ersättare
Lina Haglund	SKFAB, VD
Ulrika Skoglund	SKFAB, ekonomiansvarig
Roger Nyman	SKFAB, Compliance Officer

SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB

Svenska Kommun Försäkrings AB, Drottninggatan 35, 803 11 Gävle

Tfn 026-17 80 60 (vx)

info@skfab.se

www.skfab.se



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
4D6CD65A572E4209B55B3B017637D591

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

Mötet öppnas av ordförande Fredrik Ahlstedt.

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

§ 2 Fastställande av Solvens II-rapporter för 2023

Styrelsen beslutar per capsulam:

- i. **att** fastställa de kvantitativa och kvalitativa Solvens II-rapporterna för SKFAB 2023; QRT ÅR, SFCR respektive RSR
- ii. **att** publicera SFCR-rapporten med QRT-bilagor på bolagets hemsida
- iii. **att** fastställandet av Solvens II-rapporterna protokollförs vid nästkommande styrelsemöte den 11 april 2024 och biläggs det protokollet

Ärende och beslutsunderlag

SFCR med tillhörande QRT-bilagor har tidigare delgetts styrelsen i Admincontrol för remiss. RSR 2023 utgörs av en rapport som endast beskriver förändringar och upprättas två år av tre. Styrelsen har att ta ställning till rapporterna för ett fastställande innan de kan rapporteras in till Finansinspektionen.

Beslutsförslag:

Styrelsen beslutar:

- att godkänna den kvantitativa Solvens II-rapporten för SKFAB; Quantitative Reporting Templates (QRT) 2023
- att godkänna de kvalitativa Solvens II-rapporterna för SKFAB; Solvency and Financial Condition Report (SFCR) samt Regulatory Supervisory Report (RSR) 2023
- att publicera den publika SFCR-rapporten med QRT-bilagor på SKFAB:s hemsida
- att styrelsebeslutet om att fastställa Solvens II-rapporterna per capsulam protokollförs vid ordinarie styrelsemöte den 11 april 2024

§ 3 Mötets avslutande

Ordförande Fredrik Ahlstedt avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Roger Nyman

Fredrik Ahlstedt

Anders Lundkvist



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
4D6CD65A572E4209B55B3B017637D591