§ 1. Öppnande av stämman

Bolagsstämman öppnades av Jösta Claeson, ordförande i styrelsen.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Mårten Steen valdes till ordförande på stämman. Kristina Mattsson utsågs av ordföranden att föra protokollet.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädda aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4. Val av en eller två protokolljusterare

Birgitta Wrede utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till bolagsstämman skett den 8 april 2026 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet samt genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats, konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

§ 6. Godkännande av dagordningen

I kallelsen föreslagen dagordning godkändes.

§ 7. Verkställande direktörens presentation av bolaget

Verkställande direktören, Patrik Olsson, föredrog bolagets verksamhet under år 2025. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2025 framlades. Bolagets revisor Christian Elmgren föredrog kortfattat revisionsberättelsen.

Document ID 09222115557578028733 Signed MS, KM, BW

§ 9. **Beslut avseende balans- och resultaträkning m.m.**

a) Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2025 fastställdes av stämman.

b) Efter att handlingar enligt 18 kap 2 och 4 §§ aktiebolagslagen lagts fram beslutades, enligt styrelsens förslag, att årets resultat skall behandlas enligt följande:

Utdelning till aktieägare	1 000 000 kr (d.v.s. 4 kr per aktie)
Balanseras i ny räkning	157 650 210 kr

Utdelningen skall betalas ut under juni 2026.

c) Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Antecknades särskilt att bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör inte, vare sig själva, genom ombud eller som ombud för aktieägare deltog i beslutet i denna fråga.

§ 10. **Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens representant Christoffer Akej föredrog valberedningens förslag till antal styrelseledamöter och mandatperiod.

Beslutades att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter, utan suppleanter, varav fyra ledamöter ska väljas för en period om två år. Resterande tre ledamöter valdes vid årsstämman 2025 för en period om två år fram till utgången av årsstämman 2027 och är därmed inte föremål för omval i år.

§ 11. **Fastställande av arvode för styrelse och revisorer**

Valberedningens representant Christoffer Akej föredrog valberedningens förslag till arvoden för styrelse och revisorer.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode skall utgå enligt följande:
- 225 % av gällande inkomstbasbelopp för styrelseordförande (187 650 kr)
- 175 % av gällande inkomstbasbelopp för styrelseledamöter som även är ledamot av utskott, alternativt innehar uppdrag som beställaransvarig (145 950 kr)
- 150 % av gällande inkomstbasbelopp för annan ledamot (125 100 kr)

I det fall styrelsen inom sig utser en vice ordförande ska sådan ledamot jämställas med ledamot som deltar i utskottsarbete och därmed erhålla arvode med ett belopp motsvarande 175 procent av gällande inkomstbasbelopp (145 950 kr).

Beslutades att det därutöver för var och en av styrelseledamöterna ska utgå ett sammanträdesarvode för varje enskilt sammanträde som ledamöterna deltar vid med ett belopp motsvarande 3 % av inkomstbasbeloppet (2 502 kr).
För kalenderåret 2026 är inkomstbasbeloppet 83 400 kronor.

Beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande godkänd räkning.

Document ID 092221155557578028733 Signed MS, KM, BW

§ 12. **Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter**

Valberedningens representant Christoffer Akej föredrog valberedningens förslag till val av styrelseledamöter.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Kristina Peterson, Mårten Steen, Lars Gunnstam och Jonas Ransgård som styrelseledamöter, samtliga för en period om två år intill dess att årsstämman år 2028 har hållits.

Vid årsstämman 2025 beslutades om att välja Jösta Claeson, Leif Eriksson och Kerstin Holmberg till ordinarie styrelseledamöter för en period om två år fram till att årsstämman 2027 har hållits och är därmed inte föremål för omval vid denna årsstämma.

Vid årsstämman 2025 valdes Jösta Claeson till styrelsens ordförande för tiden fram till dess att årsstämma år 2027 har hållits.

§ 13. **Val av revisor**

Till revisor valdes det auktoriserade revisionsbolaget Grand Thornton Sweden AB, med Christian Elmgren som huvudansvarig revisor.

§ 14. **Antagande av ny bolagsordning**

Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 2.

Antecknades att beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av att Finansinspektionen godkänner ändringen, vilket innebär att den nya bolagsordningen inte får registreras av Bolagsverket innan ändringen har godkänts. Ändringen av bolagsordningen är giltig efter det att ändringen har registrerats.

§ 15. **Val av valberedning och arvode till valberedning**

Christoffer Akej (sammankallande), Hannah-Karin Linck och Tommy Eriksson valdes till ledamöter av valberedningen för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, att arvode skall utgå till ledamöter i valberedningen med ett belopp motsvarande 7% av inkomstbasbeloppet (5 838 kr) och att det därutöver för var och en av ledamöterna i valberedningen ska utgå ett sammanträdesarvode för varje enskilt sammanträde som ledamöterna deltar vid med ett belopp motsvarande 3% av inkomstbasbeloppet (2 502 kr).

§ 16. **Antagande av arbetsinstruktion för valberedning**

Den föreslagna valberedningsinstruktionen föredrogs.

Beslutades att anta instruktionen.

Document ID 092221155557578028733 Signed MS, KM, BW

§ 17. **Avslutande av stämman**

Sedan det konstaterats att samtliga beslut på årsstämman fattades enhälligt förklarade ordföranden stämman avslutad.

Ordförande:

Mårten Steen

Sekreterare:

Kristina Mattsson

Justeras:

Birgitta Wrede

Document ID 09222115557578028733 Signed MS, KM, BW

Verification

Document ID 09222115557578028733

Document

Protokoll årsstämma, Kyrkans Försäkring, 2026-05-07 Main document 4 pages Initiated on 2026-05-13 14:57:39 CEST (+0200) by Mårten Steen (MS) Finalised on 2026-05-13 15:09:32 CEST (+0200)	**Bilaga 1, Röstlängd årsstämma 2026, Kyrkans Försäkring, 2026-05-07.pdf** Attachment 1 1 page Merged with the main document Attached by Mårten Steen (MS)
Bilaga 2, Fullständigt förslag till beslut om ny bolagsordning, Kyrkans Försäkring, 2026-05-07.pdf Attachment 2 4 pages Merged with the main document Attached by Mårten Steen (MS)	

Signatories

Mårten Steen (MS) Advokatfirman Lindahl KB ID number 7607120438 Company reg. no. 916629-0834 marten.steen@lindahl.se BankID The name returned by Swedish BankID was "MÅRTEN STEEN" Signed 2026-05-13 15:09:19 CEST (+0200)	**Kristina Mattsson (KM)** ID number 19650914-6905 kristina@kyrkansforsakring.se BankID The name returned by Swedish BankID was "Maria Kristina Mattsson" Signed 2026-05-13 15:03:27 CEST (+0200)

Verification

Document ID 09222115557578028733

Birgitta Wrede (BW)
ID number 194706221605
birgitta.wrede@svenskakyrkan.se

BankID

The name returned by Swedish BankID was "Birgitta Elisabet Wrede"
Signed 2026-05-13 15:09:32 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: https://scrive.com/verify

Röstlängd vid årsstämma i Kyrkans Försäkring AB (publ) 2026-05-06

Bilaga 1

Aktieägare	Närvarande genom/deltagare	Antal aktier/röster	Andel av totala antal aktier/röster %	Andel av närvarande aktier/röster %	Nom. Belopp
Stockholms stift	Olov Lindquist	100	0,04%	0,13%	10 000
Uppsala pastorat	Martin Nilsson	13 750	5,50%	18,03%	1 375 000
Kristinehamns församling	Lars Bloom	1 350	0,54%	1,77%	135 000
Västermalms församling	Jan Hermansson	750	0,30%	0,98%	75 000
SKAO	Birgitta Wrede	30 150	12,06%	39,54%	3 015 000
Solna församling	Marcela Arosenius	150	0,06%	0,20%	15 000
Västerås pastorat	Bodil Ljunghall	30 000	12,00%	39,34%	3 000 000
TOTALSUMMA		**76 250**	**31%**	**100%**	**7 625 000**

Övriga närvarande:
Patrik Olsson, VD
Kristina Mattsson, anställd
Christian Elmgren, revisor
Tommy Eriksson, ledamot i valberedningen
Christoffer Akej, ledamot i valberedningen (digitalt)

Styrelsens i Kyrkans Försäkring AB (publ) förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 14 på dagordningen i kallelse till årsstämma den 6 maj 2026)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning i vilken punkten 1 rörande ”Företagets namn” och punkten 6 rörande ”Styrelseledamöter” ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse	**Föreslagen lydelse**
1. Företagets namn Aktiebolagets företagsnamn är Kyrkans Försäkring AB (publ).	*1. Företagets namn* Aktiebolagets namn är Kyrkans Försäkring AB (publ) (”Bolaget”).
6. Styrelseledamöter Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio styrelseledamöter med högst tre styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs på ordinarie bolagsstämma för en tid av lägst ett och högst tre år.	*6. Styrelseledamöter* Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio styrelseledamöter med högst tre styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs på ordinarie bolagsstämma för en tid av lägst ett och högst tre år. Detsamma gäller styrelseordförande som också väljs av stämman.

Efter ovan ändring får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga A.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslutet om ändring av bolagsordningen är vidare villkorat av att Finansinspektionen godkänner ändringen, vilket innebär att den nya bolagsordningen inte får registreras av Bolagsverket innan ändringen har godkänts. Ändringen av bolagsordningen är giltig efter det att ändringen har registrerats.

Stockholm i april 2026
Styrelsen i Kyrkans Försäkring AB (publ)

Document ID 092221155515780628733 Attachment 2

BOLAGSORDNING
Kyrkans Försäkring AB (publ)
(556660-7965)

1 Företagets namn

Aktiebolagets namn är Kyrkans Försäkring AB (publ) (”Bolaget”).

2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 Företagets verksamhet

Bolaget skall utveckla och tillhandahålla anpassade och kvalitetsmässigt marknadsledande försäkringslösningar för Svenska kyrkan och till Svenska kyrkan närstående organisationer. Bolagets försäkringslösningar skall vara tillgängliga för samtliga enheter tillhöriga Svenska kyrkan.

Bolaget skall därutöver, inom och utom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), med begränsning till Svenska Kyrkans och närstående organisationers egendom, verksamhet, och bolag där Svenska Kyrkan är majoritetsägare eller har ledningsansvar, meddela direkt försäkring eller mottaga återförsäkring inom följande försäkringsklasser och grupper:

Grupp a)	Sjuk- och olycksfallsförsäkring
Grupp e)	Brand och annan skada på egendom
Försäkringsklass 7	Godstransport
Försäkringsklass 13	Allmän ansvarighet
Försäkringsklass 16	Annan förmögenhetsskada

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 25 000 000 kr och högst 100 000 000 kr.

5 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 250 000 aktier och högst 1 000 000 aktier.

6 Styrelseledamöter

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio styrelseledamöter med högst tre styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs på ordinarie bolagsstämma för en tid av lägst ett och högst tre år. Detsamma gäller styrelseordförande som också väljs av stämman.

7 Revisorer

Bolaget ska ha lägst en och högst två auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

8 Kallelse till bolagsstämma m.m.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Aktieägare får deltaga i bolagsstämman endast om han anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämma.

9 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång i Stockholm eller annan ort i Sverige.

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse
7. Beslut om:
    a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
    b. Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
    c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av styrelsearvoden
9. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter
11. Val av valberedning
12. Övriga ärenden

10 Bolagets räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

11 Hembudsklausul

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till en juridisk eller fysisk person, som inte förut varit aktieägare i bolaget, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Undantag från detta gäller då aktieägare går samman med annan juridisk person (ej aktieägare) och bildar ny juridisk person (församlingssammanslagning o.d.)

Den nye ägaren av aktien skall genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Denne skall också visa på vilket sätt denne fått äganderätten till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts, skall styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen skall uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig flera än en lösningsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas sedan till nya intressenter på separat köplista.

Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot ersättning, skall lösenbeloppet motsvara ersättningen, om inte särskilda skäl föranleder annat.

Tvist

En tvist om lösningsrätt av aktie eller om lösningsbeloppet storlek prövas av allmän domstol. Talan måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.