

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KYRKANS FÖRSÄKRING AB (PUBL)

Aktieägarna i Kyrkans Försäkring AB (publ), org.nr 556660-7965 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2026 kl. 11.00 på Hotel C, med adress Vasaplan 4, Stockholm. Aktieägarna erbjuds även att delta vid efterföljande lunch.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i aktieboken på dagen för stämman, dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 4 maj 2026 via e-post till kristina@kyrkansforsakring.se eller per telefon till 010-16 71 04.

I anmälan ska uppges aktieägarrens namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, eventuell ställföreträdare samt aktieinnehav. Aktieägare ombeds också meddela om de önskar närvara vid den efterföljande lunchen. Aktieägare som vill medföra ett eller två biträden ska anmäla detta inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Behörighetshandlingar, såsom fullmakt och aktuellt registreringsbevis, ska i förekommande fall medtas i original till årsstämman eller insändas till Bolaget i god tid dessförinnan. Fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och formuläret finns även tillgängligt på Bolagets webbplats, www.kyrkansforsakring.se.

På stämman ska följande ärenden behandlas:

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Verkställande direktörens presentation av bolaget samt frågestund
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer
12. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
13. Val av revisor och revisorssuppleanter
14. Antagande av ny bolagsordning
15. Val av valberedning och arvode till valberedning
16. Antagande av arbetsinstruktion för valberedning
17. Avslutande av stämman

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Mårten Steen vid Advokatfirman Lindahl, tillika styrelseledamot i Kyrkans Försäkring AB, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 b) - Resultatdisposition

Av årets vinst föreslår styrelsen att 4 kr per aktie delas ut, totalt 1 000 000 kr, vilket motsvarar en utdelning om fyra procent av aktiekapitalet.

Punkt 10 – Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, varav fyra ledamöter nu 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.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att nuvarande principer för arvode ska gälla även under perioden fram till årsstämman 2027, dvs. att arvoden bygger på de andelar av inkomstbasbeloppet som anges nedan, med det förtydligandet att respektive belopp tydligt anges i fasta kronor och att arvodet gäller från stämma till stämma. Det innebär att arvode ska utgå med ett belopp om:

- 187 650 kr, vilket motsvarar 225 procent av gällande inkomstbasbelopp, till styrelseordförande,
- 145 950 kr, vilket motsvarar 175 procent av gällande inkomstbasbelopp, för ledamot som även är ledamot av utskott alternativt innehar uppdrag som beställansvarig, samt
- 125 100 kr, vilket motsvarar 150 procent av gällande inkomstbasbelopp, för annan ledamot i styrelsen.

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 om 145 950 kr, motsvarande 175 procent av gällande inkomstbasbelopp. Därutöver ska för var och en av styrelseledamöterna utgå ett sammanträdesarvode för varje enskilt sammanträde som ledamöterna deltar vid med ett belopp om 2 502 kr, motsvarande tre procent av inkomstbasbeloppet. För kalenderåret 2026 är inkomstbasbeloppet 83 400 kronor.

Beträffande ersättningarna ska de vara förenliga med Bolagets verksamhet, riskprofil, mål, långsiktiga intressen, finansiella stabilitet och resultat som helhet. Ersättningarna ska bidra till att Bolaget styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt. Därtill ska ersättningarna vara förenliga med en sund och effektiv riskhantering samt med de långsiktiga intressen som de försäkrade och andra ersättningsberättigade har. Ersättning ska endast förekomma som fast ersättning. Rörlig ersättning ska inte tillämpas.

Det föreslås vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår omval av 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.

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

Punkt 13 – Val av revisor och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår val av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att auktoriserade revisorn Christian Elmgren kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning i vilken punkterna 1 (rörande "Företagets namn") och 6 (rörande "Styrelseledamöter") ändras enligt det följande:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<u>1. Företagets namn</u> Aktiebolagets företagsnamn är Kyrkans Försäkring AB (publ).	<u>1. Företagets namn</u> Aktiebolagets namn är Kyrkans Försäkring AB (publ) ("Bolaget").
<u>6. Styrelseledamöter</u> 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.	<u>6. Styrelseledamöter</u> 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.

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.

Punkt 15 – Val av valberedning och arvode till valberedning

Valberedningen föreslår att ledamöterna i den valberedning som utses och tillträder på årets årsstämma arvoderas med ett belopp om 5 838 kr, motsvarande sju procent av inkomstbasbeloppet. Arvodet föreslås vara ett fast årsarvode och räknas från stämma till stämma. Därutöver ska för var och en av ledamöterna utgå ett sammanträdesarvode för varje enskilt sammanträde som ledamöterna deltar vid med ett belopp om 2 502 kr, motsvarande tre procent av inkomstbasbeloppet.

Punkt 16 – Antagande av arbetsinstruktion för valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att anta följande instruktion att gälla för valberedningens arbete framåt.

Valberedningen ska inte bestå av alltför många personer, men inom dessa bör en bredd av representation finnas på olika sätt, såsom geografi, kompetenser, små eller stora ägare etc. Representation i fråga om nomineringsgruppstillhörigheter ska inte beaktas före kompetens. Valberedningen väljs på årsstämman för ett år i taget. Att byta valberedning bör vara ett pågående samtal mellan ägarna och inte bytas i sin helhet utan omsättas plats för plats. Bland valberedningens ledamöter ska en utses till ordförande.

Valberedningen ska följa styrelsens arbete dels på det sätt styrelsen och valberedningen själva kommer överens om, men minst genom (i) ta del av styrelsens egenutvärdering samt överlägga med styrelsen eller dess ordförande i anledning av utvärderingen och (ii) ta del av styrelsens gällande affärsplan. Valberedningen ska också möta styrelsen på lämpligt sätt, som grupp eller enskilt, någon gång i perioden mellan stämmorna. Att mötas kan innebära skriftlig korrespondens.

Valberedningen ska bereda val till styrelsen. I de fall det handlar om nyval åligger det valberedningen att med beaktande av aktuell lagstiftning, compliance och andra regulatoriska krav säkerställa att kandidaten är lämplig

och valbar, däribland men inte begränsat till följande:

a) Kriterier för nominering till styrelse beskrivs utförligare i Finansinspektionens skrift "Styrelsens samlade kompetens i försäkringsföretag" dnr 19-51. Detta dokument, eller det som från FI ersätter detta, är ramsättande och vägledande i valberedningens arbete med framtagande av kandidater.

b) Styrelsens Fit and proper policy är också vägledande för valberedningens arbete.

Förslag om förändringar ska vara förankrade hos en stor del av aktieägarna med ambitionen att förslagen ska vinna stämmans bifall. Valberedningen ska behandla samtliga nomineringar som inkommer. Valberedningen ska i skälig tid innan stämman lämna återkoppling till kandidater huruvida de kommer att föreläggas stämman som förslag. Styrelsens ledamöter ska ha en mandatperiod om två år. Kandidater som inte föreslås presenteras inte för stämman av valberedningen. Kandidaters eventuella nomineringsgruppsstillhörighet är inte en grund för nominering. Valberedningen ska verka för en diversifierad styrelse och jämn könsfördelning. Det åligger alltid valberedningen att motivera sina förslag, oaktat om det avser omval eller nyval.

Arvoden ska beredas av valberedningen. Det innebär också att valberedningen ska ha tillgång till hur ersättningar av samtliga slag faktiskt har utfallit på individnivå hos styrelsens ledamöter. Valberedningen ska ha en skälig omvärldsbevakning i arvodesfrågor, både belopp och principer. Valberedningen ska motivera sina förslag till arvoden. Arvoden ska vara skäliga och inte marknads- eller sektorsledande. Arvodet ska möjliggöra externa ledamöter och kompetenser i styrelsen. Principer kring arvoden ska beredas på samma sätt som valärenden, dvs. förankras hos en stor del av aktieägarna. I motsats till principer kan belopp eller formuleringar kring arvodesbeslut beredas utan förankring inom valberedningen.

Valberedningen har att påkalla behov av förändringar av denna instruktion till styrelsen. Valberedningen ska inte bereda val av justerare eller val av stämmodordförande. Styrelsen har ansvar för den beredningen.

För valberedningens arbete utgår arvode enligt stämmans beslut. Valberedningen ska snarast efter stämman planera sitt arbetsår där det framgår dels tidsrymd för när nomineringar mottages, dels tidsrymd för när sittande ledamöter ska lämna besked om intresse att kvarstå i styrelsen. Efter beslut om datum för stämmodag meddela när valberedningens förslag finns i sin helhet. Valberedningen har att kort efter stämman kommunicera till samtliga ägare relevant information om nomineringsprocessen. Valberedningens arbete ska främst utgå från att arbeta med nomineringar från ägare och styrelseledamöterna. I undantagsfall kan valberedningen självt söka upp kandidater.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Handlingar inför årsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 9 b), valberedningens fullständiga förslag, det fullständiga förslaget till arbetsinstruktion för valberedningen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget tre veckor före årsstämman. Kopior av handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Personuppgiftsbehandling

I samband med årsstämman kommer Bolaget att behandla personuppgifter i enlighet med Bolagets riktlinjer för hantering av personuppgifter, vilka finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.kyrkansforsakring.se.

Stockholm i april 2026
Kyrkans Försäkring AB (publ)
Styrelsen