

SVEVIA AB (publ)

1/2017

(org.nr. 556768-9848)

2017-04-24
årsstämma
Solna

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Olof Ehrlén.

Christine Leandersson överlämnade fullmakt att för statens räkning föra talan och utöva rösträtt.

Det antecknades att, jämte styrelsens ordförande och verkställande direktören Anders Elfner, närvarar även de bolagsstämموvalda ledamöterna Charlotte Bergman, Petter Eiken, Anna-Jeanette Larnelius och Marie Hallander Larsson.

Vidare närvarade de till nyval föreslagna ledamöterna Anna-Stina Nordmark Nilsson och Andreas Regnell samt huvudrevisorn Peter Ekberg, Deloitte AB.

Slutligen antecknades att allmänheten närvarar.

2. Val av ordförande vid stämman

Olof Ehrlén utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att som röstlängd godkänna en förteckning där staten, företrädd av Christine Leandersson, upptagits som ägare till samtliga aktier i bolaget och vid stämman.

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Erik Boman utsågs att föra protokollet från dagens stämma.

5. Val av en eller två justerare

Christine Leandersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Godkännande av dagordningen

Förslaget till dagordning godkändes.

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade att allmänheten äger rätt att närvara vid stämman.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden noterade att kallelse till stämman tillställts aktieägaren och Riksdagens centralkansli, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar, varit tillgänglig på bolagets hemsida samt att upplysning härom lämnats i annons i Dagens Nyheter, samtliga inom den i bolagsordningen stipulerade tiden.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

9. a-c) Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning; revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse; samt revisorns granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Årsredovisning för 2016 samt i denna intagna revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsredovisning, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlades,

ga

bilaga A. Likaså framlades revisors granskningsintyg enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., bilaga B.

Någon ytterligare föredragning av årsredovisningshandlingarna påkallades ej och stämman konstaterade dem vara vederbörligen framlagda.

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

Ordföranden redogjorde för arbetet i styrelsen och dess utskott.

Verkställande direktören redogjorde för koncernens utveckling under 2016.

På fråga från allmänheten redogjordes kort närmare kring jämställdhetsarbetet, anti-korrupsionsarbete, utbetalning av ledamöters arvode till dem närstående bolag samt företags vision beträffande arbetsolyckor.

Bolagets huvudrevisor Peter Ekberg, Deloitte, redogjorde för revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2016, intagen i bilaga A.

11. a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2016, samtliga intagna i ovan nämnda bilaga A.

b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst enligt den för moderbolaget fastställda balansräkningen.

Beslutades att utdelning lämnas med 299 375 000 kr, till ny räkning överföres 167 259 175 kr och att utdelningen utbetalas kontant den 8 maj 2017.

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutades bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

12. a-c) Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare m.m.

Ordföranden redogjorde för ledande befattningshavarnas ersättning och andra anställningsvillkor (jfr sid 57-58 i årsredovisningen) och att det, enligt styrelsens uppfattning, inte förekommer några avvikelser i förhållande till beslutade riktlinjer.

Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen framlades, bilaga C.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Beslutades anta de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som framgår av bilaga D.

14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Christine Leandersson redogjorde för ägarens förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslutades att antalet styrelseledamöter, till den del de utses av bolagsstämman, skall uppgå till åtta samt att inga suppleanter skall inväljas.

16. Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Beslutades att arvode skall utgå med 400 000 kr till styrelsens ordförande och med 200 000 kr till envar av övriga ledamöter, dock ej till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller arbetstagarrepresentant. Härutöver skall utskottsarvode utgå med 30 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet, 20 000 till annan ledamot av revisionsutskottet, 40 000 kr till ordförande i projektutskottet och 30 000 kr till annan ledamot av projektutskottet, dock att utskottsarvode ej skall utgå till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller arbetstagarrepresentant.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslutades att till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, utse Charlotte Bergman, Olof Ehrlén, Petter Eiken, Anna-Jeanette Larnelius, Marie Hallander Larsson, Anna-Stina Nordmark Nilsson (nyval), Andreas Regnell (nyval) och Michael Thorén.

Beslutades att utse Olof Ehrlén till styrelseordförande intill utgången av nästa årsstämma.

Det antecknades att de anställdas fackliga organisationer till ledamöter utsett Moody Israelsson och Tommy Lovened samt till suppleant Thomas Skoog.

18. Beslut om antalet revisorer

Beslutades att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett (1).

19. Beslut om arvode till revisor

Beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

20. Val av revisor

Beslutades att utse revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Peter Ekberg som huvudansvarig.

21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Beslutades statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016.

22. Övrigt

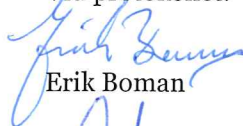
Christine Leandersson överlämnade skriften Information till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning, bilaga E, samt Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017, bilaga F.

Christine Leandersson framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

23. Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Erik Boman

Justeras:


Olof Ehrlén


Christine Leandersson