

Svenska staten  
Näringsdepartementet  
Enheten för statlig bolagsförvaltning  
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli  
100 12 STOCKHOLM

## **Kallelse till årsstämma i Svevia AB (publ) 2016**

---

Härmed kallas till årsstämma i Svevia AB (publ), 556768-9848.

**Tid:** Fredagen den 29 april 2016, kl. 13.00

**Plats:** Bolagets lokaler, Svetsarvägen 8, Solna

### **Rätt att delta och närvara samt anmälan**

#### *Aktieägare*

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

#### *Riksdagsledamot*

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

#### *Allmänheten*

Stämman är öppen för allmänheten.

#### *Anmälan*

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Svevia AB (publ), att. Charlotte Sandström, Box 4018, 171 04 Solna, per telefon, 08-404 10 95, eller per e-post [charlotte.sandstrom@svevia.se](mailto:charlotte.sandstrom@svevia.se) och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen

7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
  - a) årsredovisning och revisionsberättelse,
  - b) bolagsstyrningsrapport,
  - c) hållbarhetsredovisning,
  - d) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
  - e) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
  - a) anförande av styrelsens ordförande,
  - b) anförande av verkställande direktören, och
  - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  - a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Svevia AB (publ) med dotterföretag,
  - b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Svevia AB (publ) med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt
  - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
15. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer

19. Val av revisor
20. Beslut om förändrade ekonomiska mål
21. Övrigt
22. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### 2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Olle Ehrlén väljs till ordförande vid stämman.

### 11b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 334 087 132 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt.

- till aktieägaren utdelas kronor	150 000 000
- överförs till ny räkning kronor	184 087 132

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 0,37 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 12 maj. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

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

Bolagsstämman beslutade den 29 april 2015 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009.

Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

### 14. Arvoden

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 30 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot.

Aktieägaren föreslår att för arbete inom projektutskottet ska arvode om 40 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 30 000 kronor till ledamot.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### 16. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämмоvalda styrelseledamöter ska uppgå till åtta.

#### 17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Olle Ehrlén, Pia Gideon, Marie Hallander Larsson, Ola Salmén och Michael Thorén, samt nyval av Charlotte Bergman, Petter Eiken och Anna-Jeanette Larnelius.

Aktieägaren föreslår att Olle Ehrlén ska väljas till ordförande i styrelsen.

#### 18. Antalet revisorer

Aktieägaren föreslår att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

#### 19. Revisor

Aktieägaren föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2017.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

#### 20. Beslut om förändrade ekonomiska mål

Styrelsen föreslår följande ekonomiska mål för bolaget:

- Kapitalstrukturmål: Soliditeten ska uppgå till 20-30 procent.
- Lönsamhetsmål: Avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 20 procent.
- Utdelningspolicy: Ordinarie utdelning ska långsiktigt motsvara minst 50 procent av resultatet efter skatt.

De respektive målen definieras på följande sätt.

- Soliditet: Eget kapital i förhållande till totala tillgångar.
- Avkastning på eget kapital: Resultatet efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
- Utdelningspolicy: Utdelning görs under förutsättning att kapitalstrukturmål efter utdelning hamnar inom målintervallet samt med beaktande av genomförandet av koncernens strategi och investeringsbehov.

#### **Övrig information**

Års- och hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen liksom bolagsstyrningsrapport med därtill hörande revisorsyttrande samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Svetsarvägen 8, Solna, från och med den 1 april 2016. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats [www.svevia.se](http://www.svevia.se). Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på

årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats [www.svevia.se](http://www.svevia.se).

---

Solna den 18 mars 2016

Svevia AB (publ)

STYRELSEN

## Bilaga 1

### Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

## RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

### Regeringens riktlinjer samt aktiebolagslagens regler

I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor samt redovisningen härav ska Svevia AB (publ) tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande” 2009-04-20. Bolaget tillämpar även de regler i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen som gäller för publika bolag och aktiemarknadsbolag avseende redovisning av ersättningar till ledande befattningshavare.

### Beredning och uppföljning av frågor om anställningsvillkor

Det är hela styrelsens ansvar att fastställa ersättning till verkställande direktören. Styrelsen ska även säkerställa att såväl den verkställande direktören som övriga ledande befattningshavares ersättningar ryms inom de riktlinjer som beslutats av bolagsstämman.

För verkställande direktören och övrig del av bolagsledningen bereds frågor om ersättning och andra anställningsvillkor av ett ersättningsutskott bestående av styrelseordföranden och ytterligare två särskilt utsedda ledamöter av styrelsen. Såvitt avser verkställande direktören ska styrelsen besluta om fast lön och andra anställningsvillkor. Beslutet ska protokollföras. För övriga befattningshavare ankommer det på utskottet att pröva och ge verkställande direktören direktiv rörande förändringar av ersättning och andra anställningsvillkor, varefter beslut fattas av verkställande direktören. Den verkställande direktören ska årligen informera styrelsen om beslutade ersättningar och anställningsvillkor för de andra ledande befattningshavarna. Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad.

Styrelsen ska säkerställa att ersättningarna följer dessa och regeringens riktlinjer genom att jämföra villkor för motsvarande statliga och privata företag som när det gäller storlek, komplexitet och omsättning är jämförbara med företagets. Uppföljningar ska också regelbundet genomföras genom lönejämförelser med fristående marknadslönekonstuler.

### Lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare

Svevia AB (publ) ska erbjuda marknadsmässig totalersättning som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön och pension. Rörlig lön, exempelvis i form av så kallade incitamentsprogram, ska inte förekomma för ledande befattningshavare. Den totala ersättningen ska motsvara den enskildes prestation, ansvarsområde och erfarenhet. Ersättningen ska vara konkurrenskraftig utan att vara löneledande. Lönen ska omprövas varje år.

I de fall företaget avtalat om förmånsbestämd pensionsförmån följer avtalet tillämplig kollektiv pensionsplan, dvs. ITP-planen. För nya anställningar bör pensionsförmånen vara avgiftsbestämd. Pensionsåldern bör vara 65 år och i vart fall ej understiga 62 år.

Vid uppsägning från företagets sida ska uppsägningstiden ej överstiga sex månader. Vid uppsägning från företagets sida kan avgångsvederlag utgå motsvarande högst arton månadslöner. Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis och omfatta endast den fasta lönen utan tillägg för pension. Vid ny anställning eller vid erhållande av inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från Svevia AB (publ) reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då avgångsvederlag utgår.

Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag utgå.

### **Tillämpning i dotterföretag samt avvikelser från riktlinjerna**

Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterföretag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterföretag.

Styrelsen kan om det finns särskilda skäl i ett enskilt fall frångå dessa riktlinjer. Styrelsens motiv måste i dessa fall dokumenteras.