

## **Kallelse till årsstämma i Svevia AB (publ) 2015**

---

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

**Tid:** Onsdagen den 29 april 2015, 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) hållbarhetsredovisningen,
  - c) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och

- d) 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. Övrigt
  21. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### 2. Ordförande vid stämman

Aktieägarens förslag till ordförande vid stämman kommer att presenteras på Svevia AB (publ):s webbplats, [www.svevia.se](http://www.svevia.se), innan årsstämman.

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

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 305 249 075 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt.

- till aktieägaren utdelas kronor	120 000 000
- överförs till ny räkning kronor	185 249 075

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 0,30 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 7 maj 2015. 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 25 april 2014 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 beslutar om 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.

### 15. Arvoden

Aktieägarens förslag till arvoden kommer att presenteras på Svevia AB (publ):s webbplats, [www.svevia.se](http://www.svevia.se), innan årsstämman.

### 16. Antalet styrelseledamöter

Aktieägarens förslag till antal styrelseledamöter kommer att presenteras på Svevia AB (publ):s webbplats, [www.svevia.se](http://www.svevia.se), innan årsstämman.

### 17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarens förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att presenteras på Svevia AB (publ):s webbplats, [www.svevia.se](http://www.svevia.se), innan årsstämman.

## 18. Antalet revisorer

Aktieägarens förslag till antal revisorer kommer att presenteras på Svevia AB (publ):s webbplats, [www.svevia.se](http://www.svevia.se), innan årsstämman.

## 19. Revisor

Aktieägarens förslag till revisor kommer att presenteras på Svevia AB (publ):s webbplats, [www.svevia.se](http://www.svevia.se), innan årsstämman.

## **Övrig information**

Års- och hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Svetsarvägen 8, från och med den 30 mars 2015. 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 30 mars 2015

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 marknadslönekonsulter.

### **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 årsstämman för respektive dotterföretag.

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