

§ 1

Stämman öppnas av styrelsens ordförande, Christina Rogestam.

§ 2

Christina Rogestam utses att som ordförande leda dagens förhandlingar.

§ 3

Michael Bertorp utses att föra protokollet från dagens stämma.

Det antecknas att, jämte styrelsens ordförande och verkställande direktören, närvarar vid stämman även bolagsstämmovalda ledamöterna Christer Bådholm, Pia Gideon, Patrik Jönsson, Ola Salmén, Åsa Söderström Jerring och Johan Trouvé samt arbetstagarrepresentanterna Martin Harr, Moody Israelsson, Jan Salkert och Christer Dahlberg.

§ 4

Johan Hallberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Stämman beslutar att som röstlängd godkänna en förteckning där staten, företrädd av Johan Hallberg, upptagits som ägare till samtliga aktier i bolaget och vid stämman.

§ 6

Förslaget till dagordning godkännes.

§ 7

Ordföranden noterar att kallelse till stämman tillställts aktieägaren och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter den 28 mars 2011.

Stämman konstateras vara behörigen utlyst.

§ 8

Årsredovisning för 2010 innehållande förvaltningsberättelse samt koncernens och moderbolagets resultaträkningar för nämnda räkenskapsår jämte koncernens och

an
27 ch

moderbolagets balansräkningar per den 31 december 2010 med till årsredovisningen hörande handlingar, bilaga A, framlägges.

Verkställande direktören redogör för koncernens utveckling under 2010.

Ordföranden redogör för arbetet i styrelsen och dess utskott.

Ordföranden redogör för revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2010, intagen i bilaga A.

Någon ytterligare föredragning av årsredovisningshandlingarna påkallas ej och ordföranden konstaterar dem vara vederbörligen framlagda.

§ 9

Stämman beslutar fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för år 2010 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2010, samtliga intagna i ovannämnda bilaga A.

§ 10

Ordföranden redogör därefter för styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst enligt den för moderbolaget fastställda balansräkningen, innebärande att till aktieägaren utdelas 0,27 kr per aktie, motsvarande 107.774.865 kr.

Stämman beslutar att de till förfogande stående medlen skall disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11

Stämman beslutar bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2010.

§ 12

Ordföranden redogör för ledande befattningshavares ersättning och andra anställningsvillkor samt hur dessa förhåller sig till beslutade riktlinjer.

§ 13

Ordföranden redogör för revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ aktiebolagslagen.

§ 14

Stämman beslutar antaga de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som framgår av bilaga C.

§ 15

Hallberg redogör för ägarens förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande och arvodering.

W
W 2.7

§ 16

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju samt att inga suppleanter skall inväljas.

§ 17

Stämman beslutar att till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, utse Christina Rogestam, Christer Bådholm, Pia Gideon, Johanna Hagelberg, Patrik Jönsson, Ola Salmén och Johan Trouvé.

Det antecknas, att de anställdas fackliga organisationer till ledamöter utsett Martin Harr och Moody Israelsson samt till suppleanter för dessa Jan Salkert och Christer Dahlberg.

Härefter framför ordföranden ett tack till avgående ledamoten Åsa Söderström Jerring för hennes engagerade bidrag till arbetet i bolagets styrelse.

§ 18

Stämman beslutar 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. 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.


Vidare beslutar stämman att arvode ej skall utgå till arbetstagarrepresentanter samt att arvodet till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 19

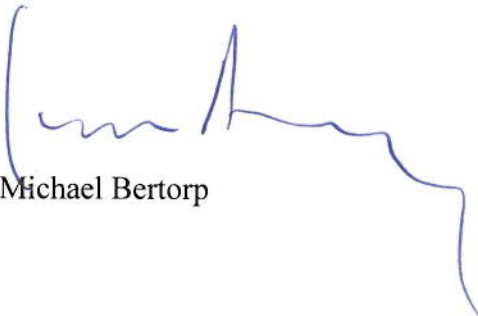
Stämman beslutar att bolagsordningen skall ha den lydelse som framgår av bilaga D.

§ 20

Johan Hallberg presenterar och överlämnar information till styrelsen samt framför ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Då ej vidare förekommer, förklaras stämman avslutad. 

Vid protokollet:



Michael Bertorp

Justeras:



Christina Rogestam



Johan Hallberg

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Regeringens riktlinjer samt aktiebolagslagens regler

Föreslagna riktlinjer överensstämmer med av regeringen den 20 april 2009 beslutade Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Bolaget tillämpar även de regler i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen som gäller för publika bolag och aktiemarknadsbolag avseende redovisning av ersättningar till ledande befattningshavare.

Befintliga anställningsvillkor

Styrelsens förslag till riktlinjer till årsstämman 2011 överensstämmer med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättning till ledande befattningshavare 2010 framgår av not i årsredovisningen för 2010.

Beredning och uppföljning av frågor om anställningsvillkor

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 skall styrelsen besluta om fast lön och andra anställningsvillkor. Beslutet skall 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 skall 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 skall 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 skall motsvara den enskildes prestation, ansvarsområde och erfarenhet. Ersättningen skall vara konkurrenskraftig utan att vara löneledande. Lönen skall 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.

Bilaga C årsstämma 2011-04-26

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

Vid uppsägning från den anställdes sida skall inget avgångsvederlag utgå.

Avvikelse från riktlinjerna m.m.

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.

2.71.
Ch

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556768-9848

§ 1 Firma

Bolagets firma är Svevia AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Solna kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva entreprenad-, service- och uthyrningsverksamhet – direkt eller genom dotterbolag – inom trafik-, mark-, bygg- och anläggningsområdet samt därmed förenlig verksamhet även som äga och förvalta fast egendom.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tvåhundramiljoner (200.000.000) kronor och högst åttahundramiljoner (800.000.000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst tvåhundramiljoner (200.000.000) och högst åttahundramiljoner (800.000.000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordförande.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Ch

§ 7 **Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

§ 8 **Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 **Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma**

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

Antagen vid bolagsstämma den 26 april 2011.

2.71.
An