

**SVEVIA AB (publ)**

**1/2020**

**(org.nr. 556768-9848)**

**2020-04-28**  
**årsstämma**  
**Solna**

### **1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Lars Erik Fredriksson.

Maurice Forslund överlämnade fullmakt att företräda och utöva rösträtt för statens räkning.

Antecknades att Kollegiet för svensk bolagsstyrning, med anledning av covid-19, meddelat att under år 2020 behöver punkterna 1.1-1.3 i Svensk kod för bolagsstyrning inte tillämpas. Det innebär inget krav på närvaro av styrelseledamöter eller revisor vid bolagsstämman.

Antecknades att från styrelsen närvarade per telefon ordföranden Olof Ehrlén, Charlotte Bergman, Oscar Burlin, Moody Israelsson, Anna Stina Nordmark Nilsson, Carina Olson, Andreas Regnell och Thomas Skoog. Vidare närvarade också per telefon de föreslagna ledamöterna Göran Landgren och Mats Paulsson, den tillträdande arbetstagsrepresentanten Håkan Dermark samt huvudansvarig revisor Peter Ekberg.

Från företagsledningen närvarade den verkställande direktören Anders Gustafsson, CFO Tobias Bjurling samt chefsjuristen Erik Boman.

### **2. Val av ordförande vid stämman**

Lars Erik Fredriksson utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar.

### **3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutades att som röstlängd godkänna en förteckning där staten, företrädd av Maurice Forslund, upptagits som ägare till samtliga 399 166 667 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**

Maurice Forslund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### **6. Godkännande av dagordningen**

Förslaget till dagordning godkändes.

### **7. Beslut om närvarorätt för utomstående**

Antecknades att enligt statens ägarpolicy bör allmänheten bjudas in att närvara på årsstämman i bolag med statligt ägande. På grund av spridningen av coronaviruset har dock allmänheten inte bjudits in till bolagets årsstämma 2020.

Beslutades att allmänheten inte äger rätt att närvara vid stämman.

### **8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Erik Boman redogjorde för 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.

EF  
LRF

chf

**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 2019 samt i denna intagna revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsredovisning, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlades, 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 2019.

Peter Ekberg redogjorde för revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2019, 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 2019, 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 87 816 666,74 kr, till ny räkning överföres 126 643 591,13 kr och att utdelningen utbetalas kontant den 12 maj 2020.

**c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Beslutades bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

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

Ordföranden redogjorde för ledande befattningshavarnas ersättning och andra anställningsvillkor (jfr sid 72 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**

Maurice Forslund redogjorde för ägarens förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande och arvodering.

**15. Beslut om antalet styrelseledamöter**

Beslutades att antalet styrelseledamöter, till den del de utses av bolagsstämman, skall uppgå till sju (7) samt att inga suppleanter skall inväljas.

#### **16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter**

Beslutades att arvode skall utgå med 420 000 kr till styrelsens ordförande och med 210 000 kr till envar av övriga ledamöter, dock ej till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller arbetstagarrepresentant. Härutöver skall utskottsarvode utgå med 33 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet, 22 000 till annan ledamot av revisionsutskottet, 40 000 kr till ordförande i projektutskottet och 30 000 kr till annan ledamot av projektutskottet, 30 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och 20 000 kr till annan ledamot i ersättningsutskottet, 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, Lars Erik Fredriksson, Göran Landgren, Anna-Stina Nordmark Nilsson, Carina Olson, Mats Paulsson och Andreas Regnell.

Beslutades att utse Mats Paulsson till styrelseordförande intill utgången av nästa årsstämma.

Antecknades att de anställdas fackliga organisationer till ledamöter utsett Oscar Burlin och Thomas Skoog samt till suppleant Håkan Dermark.

#### **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 Ernst & Young AB till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Jonas Svensson som huvudansvarig.

#### **21. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande**

Beslutades att för bolaget ska gälla regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade den 27 februari 2020.

#### **22. Övrigt**

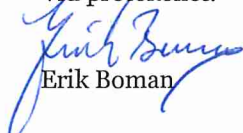
Maurice Forslund framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Ordföranden framförde särskilt tack, för deras insatser för bolaget, till avgående ordförande Olof Ehrlén, avgående ledamoten Petter Eiken, avgående arbetstagarrepresentanterna Moody Israelsson och Tommy Lovened, samt till avgående huvudansvarig revisorn Peter Ekberg.

#### **23. Stämmans avslutande**

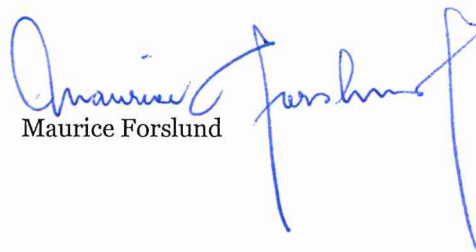
Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Erik Boman

Justeras:

  
Lars Erik Fredriksson

  
Maurice Forslund