

**1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Olof Ehrlén.

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

Det antecknades att, jämte styrelsens ordförande och verkställande direktören Anders Gustafsson, närvarade även de bolagsstämموvalda ledamöterna, Petter Eiken, Lars Erik Fredriksson, Carina Olson och Andreas Regnell.

Vidare närvarade granskningsansvariga revisorn Anna Karlsson, från revisionsföretaget Deloitte AB som är bolagets revisor.

Slutligen antecknades att allmänheten närvarade.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Olof Ehrlén utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutades att som röstlängd godkänna en förteckning där staten, företräd 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**

Beslutades 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 2018 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 2018.

Bolagets revisor, representerad av Anna Karlsson, Deloitte, redogjorde för revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2018, 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 2018, samtliga intagna i ovannämnda 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 335 300 000 kr, till ny räkning överföres 48 521 901 kr och att utdelningen utbetalas kontant den 7 maj 2019.

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

Beslutades bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

#### **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 75 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. Beslut om ändring av bolagsordning**

Beslutades anta ny bolagsordning i enlighet med vad som framgår av bilaga E.

#### **15. 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.

#### **16. 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.

### 17. 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, dock att utskottsarvode ej skall utgå till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller arbetstagarrepresentant.

### 18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslutades att till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, utse Charlotte Bergman, Olof Ehrlén, Petter Eiken, Lars Erik Fredriksson, Anna-Stina Nordmark Nilsson, Carina Olson och Andreas Regnell.

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

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

### 19. Beslut om antalet revisorer

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

### 20. Beslut om arvode till revisor

Beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

### 21. 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.

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

Beslutades att för bolaget ska gälla 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.

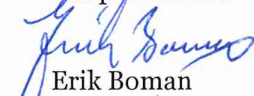
### 23. Övrigt

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

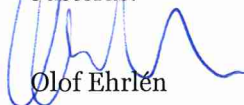
### 24. Stämmans avslutande

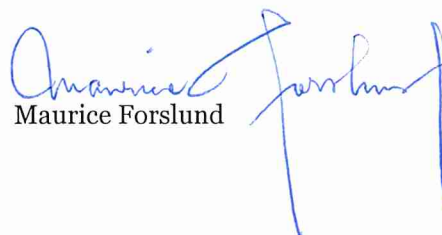
Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Erik Boman

Justeras:

  
Olof Ehrlén

  
Maurice Forslund