

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Staten, genom Gustaf Hygrell enligt fullmakt	399 166 667	399 166 667

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mats Paulsson.

2. Val av ordförande vid stämman

Mats Paulsson utsågs till ordförande för stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Erik Boman utsågs att föra protokollet vid dagens stämma.

5. Val av en eller två justerare

Gustaf Hygrell 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 2021.

Beslutades att allmänheten inte äger rätt att närvara vid stämman.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

9. a-c) Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning; revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse; och revisorns granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Antecknades att årsredovisning för 2020 samt i denna intagna revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsredovisning, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, bilaga A, framlagts genom att ha funnits tillgängliga på bolagets webbplats. Detsamma gällde revisors granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., bilaga B.

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

Ordföranden och verkställande direktören redogjorde för det gångna årets arbete.

Jonas Svensson redogjorde för revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020, intagen i bilaga A.

11. a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2020, 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 i enlighet med förslaget innebärande att utdelning lämnas med 251 475 000 kronor, till ny räkning överföres 161 267 799 kronor och att utdelningen utbetalas kontant den 4 maj 2021. Utdelningen motsvarar 0,63 kronor per aktie.

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutades bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

12. a-c) Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

Antecknades att styrelsens förslag till ersättningsrapport framlagts genom att ha funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Ordföranden redogjorde för ledande befattningshavarnas ersättning och andra anställningsvillkor (jfr sid 75-76 i årsredovisningen samt ersättningsrapporten) 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.

Beslutades godkänna ersättningsrapporten, bilaga D.

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 E.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om ändring i bolagsordningen innebärande att bolagets säte flyttas till Stockholms kommun.

Beslutades om ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, bilaga F.

15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

Gustaf Hygrell redogjorde för ägarens förslag till beslut om antalet stämموvalda ledamöter, ledamöter, styrelseordförande och arvodering.

16. Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslutades att antalet styrelseledamöter, till den del de utses av bolagsstämman, ska uppgå till sju (7) utan suppleanter.

17. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Beslutades att arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 440 000 kr till styrelsens ordförande och med 217 000 kr till envar av övriga ledamöter, dock ej till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller arbetstagarrepresentant.

Beslutades vidare att utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 36 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet, 24 000 kr till annan ledamot av revisionsutskottet, 40 000 kr till ordföranden i projektutskottet, 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 ska 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 Lars Erik Fredriksson, Göran Landgren, Anna-Stina Nordmark Nilsson, Carina Olson, Mats Paulsson, Andreas Regnell och Jeanette Reuterskiöld.

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.

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 ska utgå enligt godkänd räkning.

21. 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.

22. 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.

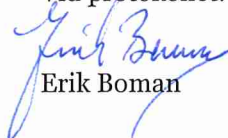
23. Övrigt

Gustaf Hygrell 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:


Mats Paulsson


Gustaf Hygrell