

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Olof Ehrlén.

Ellinor Schrewelius överlämnade fullmakt att företräda och utöva rösträtt för statens räkning.

Det antecknades att, jämte styrelsens ordförande och verkställande direktören Anders Gustafsson, närvarade även de bolagsstämموالدا ledamöterna Charlotte Bergman, Petter Eiken, Anna-Jeanette Larnelius, Anna-Stina Nordmark Nilsson och Michael Thorén.

Vidare närvarade de till nyval föreslagna ledamöterna Lars Erik Fredriksson och Carina Olson samt huvudrevisorn Peter Ekberg, Deloitte AB.

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, företrädd av Ellinor Schrewelius, 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

Ellinor Schrewelius 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 2017 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.

Handwritten initials in blue ink, possibly "y" and "as".

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 2017.

Bolagets huvudrevisor Peter Ekberg, Deloitte, redogjorde för revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2017, 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 2017, 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 299 375 000 kr, till ny räkning överföres 8 564 817 kr och att utdelningen utbetalas kontant den 9 maj 2018.

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutades bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

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 69 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

Ellinor Schrewelius 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 åtta samt att inga suppleanter skall inväljas.

16. Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Beslutades att arvode skall utgå med 410 000 kr till styrelsens ordförande och med 204 000 kr till envar av övriga ledamöter, dock ej till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller arbetstagarrepresentant. Härutöver skall utskottsarvode utgå med 30 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet, 20 000 till annan ledamot av revisionsutskottet, 40 000 kr till ordförande

Yas

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.

17. 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 (nyval), Anna-Jeanette Larnelius, Anna-Stina Nordmark Nilsson, Carina Olson (nyval) 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.

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 Deloitte AB till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Peter Ekberg som huvudansvarig.

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

Beslutades 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.

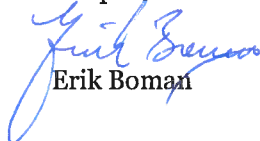
22. Övrigt

Ellinor Schrewelius framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret och tackade särskilt avgående styrelseledamöter Marie Hallander Larsson och Michael Thorén.

23. Stämmans avslutande

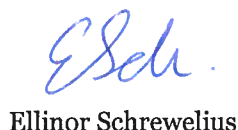
Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Erik Boman

Justeras:

Olof Ehrlén


Ellinor Schrewelius