

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande, Olof Ehrlén.

Maurice Forslund överlämnar fullmakt att för statens räkning föra talan och utöva rösträtt.

Det antecknas att, jämte styrelsens ordförande och verkställande direktören, närvarar även bolagsstämموvalda ledamöterna Börje Bengtsson, Pia Gideon, Marie Hallander Larsson, Ola Salmén, Johan Trouvé och Ann-Catrine Zetterdahl samt arbetstagarrepresentanterna Moody Israelsson, Tommy Lovened och Thomas Skoog. Vidare närvarar den till nyval föreslagna ledamoten Michael Thorén och huvudrevisorn Peter Eklund, Deloitte AB.

2. Val av ordförande vid stämman

Olof Ehrlén utses att som ordförande leda dagens förhandlingar.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Erik Boman utses att föra protokollet från dagens stämma.

5. Val av en eller två justerare

Maurice Forslund utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Godkännande av dagordningen

Förslaget till dagordning godkänns.

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutar att allmänheten äger rätt att närvara vid stämman.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden noterar att kallelse till stämman tillställts aktieägaren, Riksdagens centralkansli och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 april 2015. Vidare konstaterar ordföranden att kallelsen samma dag varit tillgänglig på bolagets hemsida samt att upplysning härom lämnats i annons i Dagens Nyheter.

Stämman konstateras vara behörigen sammankallad.

9. Framläggande av årsredovisning m.m.

Årsredovisning för 2014 samt i denna intagen revisionsberättelse, hållbarhetsredovisning, bolagsstyrningsrapport, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framläggs, bilaga A. Likaså framläggs revisors granskningsintyg enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., bilaga B.

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

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

Ordföranden redogör för arbetet i styrelsen och dess utskott.

Verkställande direktören redogör för koncernens utveckling under 2014.

Bolagets huvudrevisor Peter Ekberg, Deloitte, redogör för revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2014, intagen i bilaga A.

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

Stämman beslutar fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2014, samtliga intagna i ovannämnda bilaga A.

11. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden redogör för styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst enligt den för moderbolaget fastställda balansräkningen. Förslaget innebär att utdelning lämnas med 120 000 000 kr och att till ny räkning överföres 185 249 075 kr.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

11. c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutar bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2014.

12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare m.m.

Ordföranden redogör för ledande befattningshavarnas ersättning och andra anställningsvillkor (jfr not 6 i årsredovisningen) och att det, enligt styrelsens uppfattning, inte förekommer några avvikelser i förhållande till beslutade riktlinjer.

Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen framläggs, bilaga C.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Stämman beslutar att 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 redogör för ägarens förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering.

15. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer

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 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 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.

Vidare beslutar stämman att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Det antecknas att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Svevia AB (publ) därmed inte har att erlagga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Svevia AB.

16. Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter, till den del de utses av bolagsstämman, skall uppgå till åtta samt att inga suppleanter skall inväljas.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutar att till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, utse Olof Ehrlén, Börje Bengtsson, Pia Gideon, Marie Hallander Larsson, Ola Salmén, Michael Thorén, Johan Trouvé och Ann-Catrine Zetterdahl.

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

Det antecknas att de anställdas fackliga organisationer till ledamöter utsett Moody Israelsson och Tommy Lovened samt att till suppleant för Moody Israelsson har Thomas Skoog utsetts.

18. Beslut om antalet revisorer

Stämman beslutar att till revisor utse ett (1) registrerat revisionsbolag.

19. Val av revisor

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

20. Övrigt

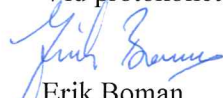
Maurice Forslund överlämnar skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande, bilaga E samt bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation, Rapportering till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning, bilaga F.

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

21. Stämmans avslutande

Ordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:


Erik Boman

Justeras:


Olof Ehrlén


Maurice Forslund