

§ 1

Stämman öppnas av styrelsens ordförande, Christina Rogestam.

§ 2

Christina Rogestam utses att som ordförande leda dagens förhandlingar.

§ 3

Michael Bertorp utses att föra protokollet från dagens stämma.

Det antecknas att, jämte styrelsens ordförande och verkställande direktören, närvarar vid stämman även bolagsstämموالدا ledamöterna Patrik Jönsson, Monica Lundberg och Ola Salmén samt arbetstagarrepresentanterna Moody Israelsson, Jan Salkert och Lars Leijon. Vidare antecknas att auktoriserade revisorn, Tommy Mårtensson, Deloitte AB, samt av riksrevisionen förordnade revisorn Leif Lundin är närvarande.

Änvidare noteras närvaro av tillträdande styrelseledamöterna Åsa Söderström Jerring och Johan Trouvé samt av tillträdande arbetstagarrepresentanterna Martin Harr och Christer Dahlberg.

§ 4

Johan Hallberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

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

§ 6

Förslaget till dagordning godkännes.

§ 7

Ordföranden noterar att kallelse till stämman tillställts aktieägaren och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter den 23 mars 2010.

Stämman konstateras vara behörigen utlyst.



§ 8

Årsredovisning för 2009 innehållande förvaltningsberättelse samt koncernens och moderbolagets resultaträkningar för nämnda räkenskapsår jämte koncernens och moderbolagets balansräkningar per den 31 december 2009 med till årsredovisningen hörande handlingar, bilaga A, framlägges.

Verkställande direktören redogör för koncernens utveckling under 2009.

Ordföranden redogör för arbetet i styrelsen och dess utskott.

Tommy Mårtensson och Leif Lundin, redogör för revisionsarbetet samt för revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2009, intagen i bilaga A.

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

§ 9

Stämman beslutar fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för år 2009 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2009, samtliga intagna i ovannämnda bilaga A.

§ 10

Ordföranden redogör därefter för styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst enligt den för moderbolaget fastställda balansräkningen, innebärande att till aktieägaren utdelas 0,15 kr per aktie, motsvarande 59,875,000 kr.

Stämman beslutar att de till förfogande stående medlen skall disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11

Stämman beslutar bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2009.

§ 12

Johan Hallberg redogör för ägarens motiverade förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande och arvodering enligt bilaga B.

§ 13

Ordföranden redogör för ledande befattningshavares ersättning och andra anställningsvillkor samt hur dessa förhåller sig till tidigare beslutade riktlinjer.

§ 14



Stämman beslutar antaga de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som framgår av bilaga C.

§ 15

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju samt att inga suppleanter skall inväljas.

§ 16

Stämman beslutar att till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, utse Christina Rogestam, Christer Bådholm, Pia Gideon, Patrik Jönsson, Ola Salmén, Åsa Söderström Jerring och Johan Trouvé.

Det antecknas, att de anställdas fackliga organisationer till ledamöter utsett Martin Harr och Moody Israelsson samt till suppleanter för dessa Jan Salkert och Christer Dahlberg.

§ 17

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. 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.

Vidare beslutar stämman att arvode ej skall utgå till arbetstagarrepresentanter samt att arvodet till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 18


Stämman beslutar att som långsiktigt mål, att gälla över tiden snarare än för varje enskilt år, skall avkastningen på eget kapital uppgå till 13% och soliditeten till 30%.

Vidare beslutar stämman att den av extra stämman den 27 maj 2009 fastställda utdelningspolicyn skall kvarstå, innebärande utdelning av 50 – 75 % av årets vinst efter skatt, dock med hänsynstagande i varje enskilt fall till bolagets framtida kapitalbehov och förekommande investerings- och förvärvsplaner. Vidare skall utdelning endast ske om soliditetsmålet uppnåtts.

§ 19

Johan Hallberg presenterar och överlämnar information till styrelsen samt framför ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

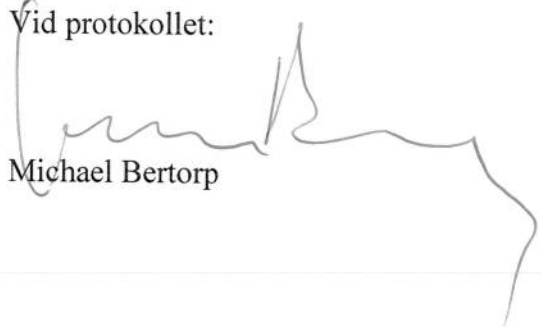
Härefter framför ordföranden ett tack till avgående ledamöter och suppleanter för deras engagerade bidrag till arbetet i bolagets styrelse. Tack framförs också till Leif Lundin.

§ 20

Då ej vidare förekommer, förklaras stämman avslutad.

Vid protokollet:



Michael Bertorp

Justeras:



Christina Rogestam



Johan Hallberg