

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande, Christina Rogestam.

Gustav Lidén överlämnar fullmakt att för statens räkning föra talan och utöva rösträtt.

Det antecknas att, jämte styrelsens ordförande och verkställande direktören, närvarar även bolagsstämموvalda ledamöterna Pia Gideon, Patrik Jönsson, Ola Salmén, Johan Trouvé och Ann-Catrine Zetterdahl samt arbetstagarrepresentanterna Tommy Lovened, Moody Israelsson, Jan Salkert och Christer Dahlberg. Vidare närvarar de för nyval nominerade ledamöterna Olof Ehrlén, Börje Bengtsson och Richard Reinius.

2. Val av ordförande vid stämman

Christina Rogestam 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 Gustav Lidén, 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

Gustav Lidén 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 26 mars 2013. 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 2012 samt i denna intagen revisionsberättelse, hållbarhetsredovisning, bolagsstyrningsrapport, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse, m.m. framläggs, bilaga A. Likaså framläggs revisors granskningsintyg enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

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

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

Verkställande direktören redogör för koncernens utveckling under 2012.

Ordföranden redogör för arbetet i styrelsen och dess utskott.

Bolagets huvudrevisor Tommy Mårtensson, Deloitte, redogör för revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2012, 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 2012, 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 förlust enligt den för moderbolaget fastställda balansräkningen. Förslaget innebär att förlusten ska balanseras i ny räkning samt att utdelning ej ska lämnas för räkenskapsåret 2012.

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 2012.

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

Ordföranden redogör för att det beträffande ledande befattningshavares ersättning och andra anställningsvillkor, enligt styrelsens uppfattning, inte förekommer några avvikelser i förhållande till beslutade riktlinjer.

Ordföranden redogör för revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen.

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 B.

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

Gustav Lidén redogör för ägarens förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisorn 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 sociala avgifter som Svevia AB (publ) därmed inte har att erlägga.

16. Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter 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, Richard Reinius, Ola Salmén, 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 Christer Dahlberg, och Jan Salkert samt till suppleanter för dessa Moody Israelsson och Tommy Lovened.

18. 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.

19. Övrigt

Gustav Lidén överlämnar skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation.

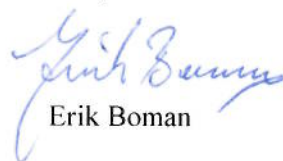
Gustav Lidén framför ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Särskilt tack riktas till avgående ordföranden Christina Rogestam och avgående ledamoten Christer Bådholm.

Christina Rogestam tackar för sin tid som ordförande och överlämnar som gåva till bolaget en ordförandeklubba.

20. Stämmans avslutande

Ordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:



Erik Boman

Justeras:



Christina Rogestam



Gustav Lidén