

§ 1

Stämman öppnas av styrelsens ordförande, Christina Rogestam.

§ 2

Christina Rogestam utses att som ordförande leda dagens förhandlingar.

§ 3

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

Michael Bertorp utses att föra protokollet från dagens stämma.

Det antecknas att, jämte styrelsens ordförande och verkställande direktören, närvarar vid stämman även bolagsstämموالدا ledamöterna Christer Bådholm, Patrik Jönsson och Johan Trouvé samt arbetstagarrepresentanterna Moody Israelsson, Jan Salkert, Christer Dahlberg och Göran Skoglund.

§ 5

Maurice Forslund utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Förslaget till dagordning godkännes.

§ 7

Stämman beslutar att allmänheten äger närvara vid stämman.

§ 8

Ordföranden noterar att kallelse till stämman tillställts aktieägaren genom brev och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2012. Vidare konstaterar ordföranden att kallelsen samma dag varit tillgänglig på bolagets hemsida samt att upplysning härom samtidigt lämnats i annons i Dagens Nyheter.

Stämman konstateras vara behörigen utlyst.

M

ch

MF

§ 9

Årsredovisningen för 2011 samt i denna intagen revisionsberättelse, hållbarhetsredovisning, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, bilaga A, framlägges med konstaterandet att handlingarna distribuerats till aktieägaren och dessutom varit tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 6 april 2012.

§ 10

Ordföranden redogör för arbetet i styrelsen och dess utskott.

Verkställande direktören redogör för koncernens utveckling under 2011.

Bolagets huvudrevisor, Tommy Mårtensson, redogör för revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2011, intagen i bilaga A.

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

§ 11

Stämman beslutar fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för år 2011 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2011, samtliga intagna i ovannämnda bilaga A.

Ordföranden redogör därefter för styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst enligt den för moderbolaget fastställda balansräkningen, innebärande att utdelning ej skall lämnas till aktieägaren.

Stämman beslutar att utdelning ej skall lämnas för räkenskapsåret 2011.

Stämman beslutar bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2011

§ 12

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

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

§ 13

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

§ 14

Maurice Forslund redogör för ägarens förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering.

M *Or* *Off*

§ 15

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.

Det antecknas att arvode till styrelseledamot kan utbetalas som lön, alternativt, under vissa förutsättningar, mot faktura utställd av styrelseledamots konsultbolag eller enskilda firma. Vid fakturering utgår arvode med tillägg för belopp motsvarande de sociala avgifter som Svevia därmed inte har att erlægga.

§ 16

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

§ 17

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

Det antecknas, att de anställdas fackliga organisationer till ledamöter utsett Christer Dahlberg, ST, och Jan Salkert, SEKO, samt till suppleanter för dessa Moody Israelsson, SEKO och Göran Skoglund, SACO.

Stämman beslutar att utse Christina Rogestam till styrelsens ordförande.




§ 18

Stämman beslutar att utse revisionsföretaget Deloitte AB till revisor för tiden intill utgången av årsstämman 2013.

§ 19

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

Då ej vidare förekommer, förklaras stämman avslutad.

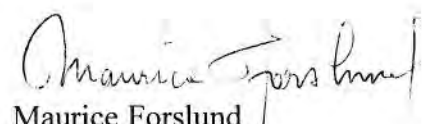




Vid protokollet:

Michael Bertorp

Justeras:


Christina Rogestam


Maurice Forslund