

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande, Olof Ehrlén.

Christine Leandersson 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, Richard Reinius, Ola Salmén, Johan Trouvé och Ann-Catrine Zetterdahl samt arbetstagarrepresentanterna Moody Israelsson, Tommy Lovened och Thomas Skoog.

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 Christine Leandersson, 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

Christine Leandersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Godkännande av dagordningen

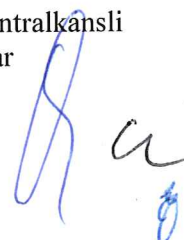
Förslaget till dagordning godkänns.

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 28 mars 2014. 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 2013 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., 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 2013.

Bolagets huvudrevisor Peter Ekberg, Deloitte, redogör för revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2013, 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 2013, 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 utdelning ej lämnas och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 309 068 592 kronor överförs i ny räkning.

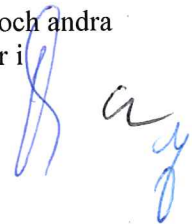
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

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

Stämman beslutar bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2013.

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.



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. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutar att ändra bolagsordningen på sätt som framgår av bilaga E.

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

Christine Leandersson redogör för ägarens förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering.

16. Beslut om arvoden till stämмоvalda 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 kr 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 erlagga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Svevia AB.

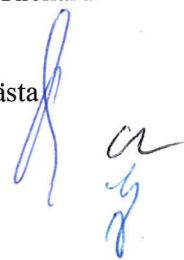
17. Beslut om antalet styrelseledamöter

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

18. 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 Moody Israelsson och Tommy Lovened samt till suppleant för dessa Thomas Skoog.

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

Ordföranden tackar de under verksamhetsåret avgångna arbetstagarrepresentanterna Christer Dahlberg och Jan Salkert för väl genomfört arbete i styrelsen.

Ordföranden framför styrelsens tack till organisationen för väl genomfört arbete i verksamheten under det gångna året.

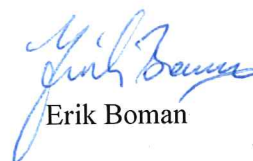
Christine Leandersson överlämnar skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation ang. rapportering till Kammarkollegiet.

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

21. Stämmans avslutande

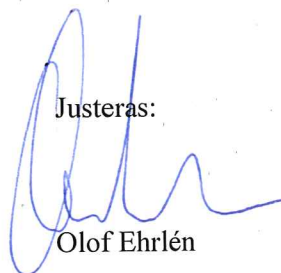
Ordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:



Erik Boman

Justeras:



Olof Ehrlén



Christine Leandersson

Revisors rapport i enlighet med 7 § Insynslagen

Till årsstämman och styrelsen i Svevia AB (publ)

Organisationsnummer 556768-9848

Enligt Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. (i fortsättningen benämnd insynslagen) ska bolagets revisor för varje räkenskapsår granska om en öppen redovisning och en separat redovisning har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i insynslagen, vilket vi i egenskap av revisorer i Svevia AB (publ) har gjort genom en översiktlig granskning. Enligt insynslagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om redovisning och revision. Eftersom sådana föreskrifter inte utfärdats har bolaget gjort sin egen tolkning av insynslagen och upprättat sin redovisning i enlighet därmed.

Det är bolagets ansvar att tillse att redovisningsskyldigheten fullgörs. Det är vårt ansvar som revisorer i bolaget att uttala oss om huruvida denna skyldighet har fullgjorts.

Den översiktliga granskningen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisions sed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. På grund av avsaknad av föreskrifter kan vi vidare inte entydigt uttala oss om huruvida bolaget fullgjort sin skyldighet i enlighet med lagstiftningens intentioner. Sålunda kan det inte uteslutas att en annan tolkning än bolagets kan gälla.

Baserat på vår översiktliga granskning av efterlevnaden av nämnda lag gör vi följande uttalande med begränsad säkerhet.

Det har inte kommit fram några omständigheter under vår översiktliga granskning som tyder på att bolaget inte fullgjort sin skyldighet i enlighet med insynslagen.

Stockholm den 26 mars 2014

Deloitte AB



Peter Ekberg
Auktoriserad revisor

Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Svevia AB (publ), org.nr 556768-9848

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Svevia AB (publ) under räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 26 april 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt Fars rekommendation *RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följts.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

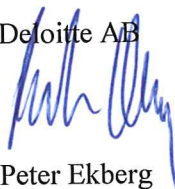
Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Svevia AB (publ) under räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 26 april 2013.

Stockholm den 26 mars 2014

Deloitte AB



Peter Ekberg
Auktoriserad revisor

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Regeringens riktlinjer samt aktiebolagslagens regler

I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor samt redovisningen härav ska Svevia AB (publ) tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" 2009-04-20. Bolaget tillämpar även de regler i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen som gäller för publika bolag och aktiemarknadsbolag avseende redovisning av ersättningar till ledande befattningshavare.

Beredning och uppföljning av frågor om anställningsvillkor

Det är hela styrelsens ansvar att fastställa ersättning till verkställande direktören. Styrelsen ska även säkerställa att såväl den verkställande direktören som övriga ledande befattningshavares ersättningar ryms inom de riktlinjer som beslutats av bolagsstämman.

För verkställande direktören och övrig del av bolagsledningen bereds frågor om ersättning och andra anställningsvillkor av ett ersättningsutskott bestående av styrelseordföranden och ytterligare två särskilt utsedda ledamöter av styrelsen. Såvitt avser verkställande direktören ska styrelsen besluta om fast lön och andra anställningsvillkor. Beslutet ska protokollföras. För övriga befattningshavare ankommer det på utskottet att pröva och ge verkställande direktören direktiv rörande förändringar av ersättning och andra anställningsvillkor, varefter beslut fattas av verkställande direktören. Den verkställande direktören ska årligen informera styrelsen om beslutade ersättningar och anställningsvillkor för de andra ledande befattningshavarna. Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad.

Styrelsen ska säkerställa att ersättningarna följer dessa och regeringens riktlinjer genom att jämföra villkor för motsvarande statliga och privata företag som när det gäller storlek, komplexitet och omsättning är jämförbara med företagets. Uppföljningar ska också regelbundet genomföras genom lönejämförelser med fristående marknadslöneexperter.

Lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare

Svevia AB (publ) ska erbjuda marknadsmässig totalersättning som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön och pension. Rörlig lön, exempelvis i form av så kallade incitamentsprogram, ska inte förekomma för ledande befattningshavare. Den totala ersättningen ska motsvara den enskildes prestation, ansvarsområde och erfarenhet. Ersättningen ska vara konkurrenskraftig utan att vara löneledande. Lönen ska omprövas varje år.

I de fall företaget avtalat om förmånsbestämd pensionsförmån följer avtalet tillämplig kollektiv pensionsplan, dvs. ITP-planen. För nya anställningar bör pensionsförmånen vara avgiftsbestämd. Pensionsåldern bör vara 65 år och i vart fall ej understiga 62 år.

Vid uppsägning från företagets sida ska uppsägningstiden ej överstiga sex månader. Vid uppsägning från företagets sida kan avgångsvederlag utgå motsvarande högst arton månadslöner. Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis och omfatta endast den fasta lönen utan tillägg för pension. Vid ny anställning eller vid erhållande av inkomst från näringsverksamhet ska

y

ersättningen från Svevia AB (publ) reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då avgångsvederlag utgår.

Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag utgå.

Tillämpning i dotterföretag samt avvikelser från riktlinjerna

Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterföretag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterföretag.

Styrelsen kan om det finns särskilda skäl i ett enskilt fall frångå dessa riktlinjer. Styrelsens motiv måste i dessa fall dokumenteras.

./.

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556768-9848

§ 1 Firma

Bolagets firma är Svevia AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Solna kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva entreprenad-, service- och uthyrningsverksamhet – direkt eller genom dotterbolag – inom trafik-, mark-, bygg- och anläggningsområdet samt därmed förenlig verksamhet även som äga och förvalta fast egendom.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tvåhundramiljoner (200.000.000) kronor och högst åttahundramiljoner (800.000.000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst tvåhundramiljoner (200.000.000) och högst åttahundramiljoner (800.000.000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska

styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.
