

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Staten, genom Åsa Mitsell enligt fullmakt	399 166 667	399 166 667

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mats Paulsson.

2. Val av ordförande vid stämman

Mats Paulsson utsågs till ordförande för stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Håkan Johnston utsågs att föra protokollet vid dagens stämma.

5. Val av en eller två justerare

Åsa Mitsell utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Godkännande av dagordningen

Förslaget till dagordning godkändes.

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Antecknades att enligt statens ägarpolicy bör allmänheten bjudas in att närvara på årsstämman i bolag med statligt ägande, vilket skett på sätt som angetts i kallelsen.

Beslutades att allmänheten äger rätt att närvara vid stämman.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

9. a-c) Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning; revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse; och revisorns granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Antecknades att årsredovisning för 2022 samt i denna intagna revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsredovisning, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, bilaga A, framlagts genom att ha funnits tillgängliga på bolagets webbplats. Detsamma gällde revisors granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., bilaga B.

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

Ordföranden och verkställande direktören redogjorde för det gångna årets arbete.

Anders Norling redogjorde för revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022, intagen i bilaga A.

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

Beslutades fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2022, samtliga intagna i ovannämnda bilaga A.

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

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst enligt den för moderbolaget fastställda balansräkningen.

Beslutades i enlighet med förslaget innebärande att utdelning lämnas med 235 508 334 kronor, till ny räkning överföres 591 366 699 kronor och att utdelningen utbetalas kontant vid två tillfällen, om 0,30 kronor per aktie per den 5 maj 2023, samt om 0,29 kronor per aktie per den 6 november 2023.

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutades bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

12. a-c) Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

Antecknades att styrelsens förslag till ersättningsrapport framlagts genom att ha funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Ordföranden redogjorde för ledande befattningshavarnas ersättning och andra anställningsvillkor (jfr sid 85-86 i årsredovisningen samt ersättningsrapporten) och att det, enligt styrelsens uppfattning, inte förekommer några avvikelser i förhållande till beslutade riktlinjer.

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

Beslutades godkänna ersättningsrapporten, bilaga D.

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

Beslutades anta de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som framgår av bilaga E.

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

Åsa Mitsell redogjorde för ägarens förslag till beslut om antalet stämموvalda ledamöter, ledamöter, styrelseordförande och arvodering.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslutades att antalet styrelseledamöter, till den del de utses av bolagsstämman, ska uppgå till sju (7) utan suppleanter.

16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Beslutades att arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 463 500 kr till styrelsens ordförande och med 228 000 kr till envar av övriga ledamöter, dock ej till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller arbetstagarrepresentant.

Beslutades vidare att utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 41 200 kr till ordföranden i revisionsutskottet, 27 300 kr till annan ledamot av revisionsutskottet, 45 300 kr till ordföranden i affärsutskottet, 31 000 kr till annan ledamot av affärsutskottet, 31 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och 20 600 kr till annan ledamot i ersättningsutskottet - dock att utskottsarvode ej ska utgå till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller arbetstagarrepresentant.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslutades att till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, utse Lars Erik Fredriksson, Catarina Fritz, Joachim Hallengren, Göran Landgren, Anna-Stina Nordmark Nilsson, Mats Paulsson och Jeanette Reuterskiöld.

Beslutades att utse Mats Paulsson till styrelseordförande intill utgången av nästa årsstämma.

Antecknades att de anställdas fackliga organisationer till ledamöter utsett Oscar Burlin och Thomas Skoog samt till suppleant Håkan Dermark.

18. Beslut om antalet revisorer

Beslutades att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett (1).

19. Beslut om arvode till revisor

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

20. Val av revisor

Beslutades att utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Jonas Svensson som huvudansvarig.

21. Övrigt

Åsa Mitsell framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

22. Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Håkan Johnston

Justeras:

Mats Paulsson

Åsa Mitsell