

Årsstämma

Tid	Torsdagen den 25 april 2013
Plats	Bolagets kontor, WTC, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Närvarande	Staten genom Maria Olofsson Åke Hedén, ordförande Göran Lundwall, VD Christopher Friis, vid protokollet Luis Barturén

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Åke Hedén öppnade stämman (kl 1000) och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Åke Hedén valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	Antal aktier	Antal röster
Staten genom Maria Olofsson enl fullmakt (bifogas original- protokollet, bilaga nr 1)	1.500.000 st	1.500.000 st

Det konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman, som godkände förteckningen som röstlängd.

§ 4 Protokollförare

Ordf uppdrog åt Christopher Friis att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Maria Olofsson.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Noterades att inte några riksdagsledamöter eller företrädare för allmänheten som enligt riktlinjerna för statligt ägda bolag har rätt att närvara vid stämman var närvarande.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 9 Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 ansågs föredragen.

§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

Ordf och VD redogjorde ordf för styrelsens arbete och överlämnade en skriftlig redogörelse över det arbete som utförts utifrån de av ägaren anvisade anvisningarna och riktlinjerna (bifogas originalprotokollet, bilaga nr 2).

§ 11 Beslut

Stämman beslutade

- att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt
- att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012-01-01 - 2012-12-31.

§ 12 Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Ordf redogjorde översiktligt för ersättning till och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ordf anmälde riktlinjerna följts och anmälde ett revisorsyttrande (bifogas originalprotokollet, bilaga nr 3) med innehåll att så skett.

§ 13 Förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Ordf redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för stämmans godkännande (bifogas originalprotokollet, bilaga nr 4). Dessa är förenliga med "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" (2011).

Stämman beslutade

- att godkänna de av styrelsen beslutade ersättningsprinciperna.

§ 14 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter samt revisor

Stämman beslutade

- att moderbolagets styrelseledamöter skall erhålla följande arvode per år
 - ordförande 150.000 SEK
 - ledamot 80.000 SEK
- att arvode till bolagets revisorer utgår enligt separat överenskommelse, vilken skall godkännas av styrelsen, samt
- att notera att arvode inte utgår till ledamot som är anställd vid regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter eller suppleanter för dessa.

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju.

§ 16 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade

- att till styrelse t o m ordinarie stämma 2014 välja Birgitta Böhlin (nyval), Åke Hedén (omval), Joakim Kärnborg (omval), Eva Lindqvist (omval), Agneta Mårdsjö (omval), Nicolas Hassbjer (omval) samt Inga Thoresson-Hallgren (omval),
- att till ordförande i styrelsen välja Birgitta Böhlin samt
- att notera att de fackliga organisationerna som arbetstagarrepresentanter anmält Per-Arne Norbäck (omval) och Ann-Louise Wester (omval) och som suppleanter för dessa Peter Kraff (omval) och Carin Ramneskär (omval).

§ 17 Val av revisorer

Stämman beslutade

- att till revisionsbolag för tiden intill dess årsstämma 2014 hållits utse Deloitte AB, org nr 556271-5309, samt notera att bolaget utsett Jan Palmqvist, pers nr 620207-3331, till huvudansvarig revisor.

§ 18 Överlämnande av ägaranvisning

Ägaren, genom Maria Olofsson, överlämnade en promemoria till styrelsen om den framtida verksamhetens inriktning (bifogas originalprotokollet, bilaga nr 5). Noterades att ägaranvisningen är densamma som överlämnades till bolaget vid den extra stämman den 21 januari 2013.

Samtidigt överlämnades skriften ”Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande” (2012).

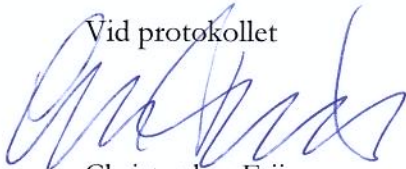
Stämman beslutade

- att anta de överlämnade dokumenten som styrande för bolagets framtida verksamhet.

§ 20 Stämmans avslutande m m

Maria Olofsson framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret varefter ordf avslutade stämman (kl 1026).

Vid protokollet



Christopher Friis

Justerat



Åke Hedén



Maria Olofsson

Bilagor till originalprotokollet:

1. Aktieägarfullmakt
2. Redogörelse över arbete utifrån ägarens anvisningar och riktlinjer
3. Revisorsyttrande över riktlinjerna enligt bilaga nr 4
4. Av styrelsen beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
5. Ägaranvisning
6. Ny bolagsordning