

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägaren i **Vasallen AB** org. nr
556475-4793, torsdagen den 28 april
2021

Plats: Digitalt möte via Microsoft Teams

Närvarande:	Aktieägare Näringsdepartementet genom Josefine Ekros Roth enligt fullmakt	Antal aktier och röster 100 000 aktier och röster
-------------	---	---

§ 1 **Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Charlotte Axelsson som hälsade ägaren, närvarande styrelseledamöter, personal och revisorer välkomna till Vasallen AB:s årsstämma.

§ 2 **Val av ordförande vid stämman**

Charlotte Axelsson valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Ordföranden redogjorde för ägarens innehav, ombud och av ägaren utställd fullmakt enligt ovan.

Den sålunda upprättade förteckningen över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4 **Stämmans ordförande utser protokollförare**

Stämmans ordförande utsåg Johanna Olsson till att föra protokollet.

§ 5 **Val av en eller två justerare**

Josefine Ekros Roth utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 **Godkännande av dagordningen**

Godkändes styrelsens förslag till dagordning, Bilaga 1.

§ 7 **Beslut om närvarorätt för utomstående**

Ordföranden redogjorde för riksdagsledamöters och allmänhetens rätt att närvara vid bolagsstämman. Antecknades att ingen riksdagsledamot anmält närvaro vid stämman och att

✓
CA

allmänheten inte beretts tillträde till stämman p.g.a. de restriktioner som gäller för att förhindra spridning av covid-19.

Stämman godkände närvarorätt för utomstående.

§ 8 **Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Årsstämmans sekreterare redogjorde för bolagsordningens föreskrifter om kallelseförfarandet samt för hur och när kallelse publicerats och distribuerats.

Stämman förklarade sig därefter vara behörigen sammankallad.

§ 9 **Framläggande av handlingar**

Ordföranden konstaterade att års- och hållbarhetsredovisningen, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 7 april 2021.

Ordföranden konstaterade att handlingarna var i behörig ordning framlagda.

§ 10 **Redogörelse för det gångna årets arbete**

Styrelsens ordförande Charlotte Axelsson höll ett anförande om det gångna årets arbete.

Verkställande direktören Leif Rytter höll ett anförande om bolagets verksamhet under det gångna året.

Gunilla Andersson, Ernst & Young AB, huvudansvarig revisor för bolaget, höll ett anförande och föredrog revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen, hållbarhetsredovisningen, revisorns yttrande över bolagsstyrningsrapporten samt revisors yttrande över hållbarhetsredovisningen.

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

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020 enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

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

Ordföranden redogjorde för styrelsens och verkställande direktörens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till vinstdisposition. Noterades att till stämmans förfogande stående vinstmedel inklusive årets resultat utgjordes av totalt 192 291 638 kronor. Stämman beslutade, i enlighet med förslaget, att utdelning för verksamhetsåret 2020 lämnas med 50 000 000 kronor, samt att i ny räkning ska balanseras 142 291 638 kronor. Förslaget till

utdelning motsvarar utdelning med 500 kr per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 12 maj 2021. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den räkenskapsperiod som omfattas av den framlagda årsredovisningen.

§ 12 **Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutande riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

a) **framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Vasallen AB**

Styrelsens ordförande konstaterade att ersättningsrapporten har funnits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida innan årsstämman och att den därmed var i behörig ordning framlagd. Styrelsens ordförande redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättning i bolaget.

b) **framläggande av revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)**

Revisorn redogjorde för revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551).

c) **beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

§ 13 **Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt Bilaga 2. Noterades att förslaget överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

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

Josefine Ekros Roth redogjorde för ägarens förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande och arvodering.

§ 15 **Beslut om antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

VCA

§ 16 **Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter**

Stämman beslutade för tiden intill utgången av nästa årsstämma om arvode till

- styrelsens ordförande med 160 000 kronor
- av årsstämman vald styrelseledamot med 80 000 kronor

Arvode ska inte utgå till arbetstagarrepresentanter och anställd i Regeringskansliet.

Antecknades att inga utskott finns inrättade.

§ 17 **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Stämman beslutade att utse Charlotte Axelsson (omval), Lars Erik Fredriksson (omval), Tomas Werngren (omval) och Susanna Widaeus (omval) till styrelseledamöter intill utgången av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att utse Charlotte Axelsson till styrelseordförande (omval) intill utgången av nästa årsstämma.

§ 18 **Beslut om antalet revisorer**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

§ 19 **Beslut om arvode till revisor**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att arvode för revisors arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 20 **Val av revisor**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att för en period om ett år, intill utgången av nästa årsstämma, utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisorer.

Noterades att Ernst & Young utsett auktoriserad revisorn Gunilla Andersson som huvudansvarig.

§ 21 **Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande**

Stämman beslutade att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande ska gälla för Vasallen AB.

§ 22 **Övrigt**

Josefine Ekros Roth framför ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§ 23 **Stämmans avslutande**


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Johanna Olsson



Charlotte Axelsson



Josefine Ekros Roth

Bilaga 1

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
 - a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, och
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande,
 - b) anförande av verkställande direktören, och
 - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 - a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Vasallen AB,
 - b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och
 - c) beslut om godkännande av ersättningsrapport
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Beslut om antalet styrelseledamöter

K
Ej

16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer
19. Beslut om arvode till revisor
20. Val av revisor
21. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande
22. Övrigt
23. Stämmans avslutande

Bilaga 2

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen och är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Bolagets affärsstrategi är i korthet följande.

Att utveckla, förädla och avyttra av försvarsmaktens nedlagda försvarsfastigheter. Vasallens innehav är till största delen avyttrat och bolagets verksamhet begränsad. Bolaget har för närvarande inga anställda. Funktionen verkställande direktör upprätthålls genom anlitan av konsult.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare (genom anställning eller via konsultuppdrag). För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara konkurrenskraftig, takbestämd, ändamålsenlig och icke löneledande i förhållande till jämförbara företag, och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och övriga förmåner. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare.

Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta årliga kontantlönen, såvida inte dessa förmåner följer en på bolaget tillämpad kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms avgiften av pensionsplanens villkor. Eventuell utökning av en kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. Pensionsåldern ska inte understiga 65 år.

Erbjuden löneväxling ska vara kostnadsneutral.

Övriga förmåner får innefatta bl.a. bilförmån och friskvård. Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska motsvara nivåer som gäller enligt kollektivavtal som tillämpas i

✓
CA

branschen. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis.

Det ska undvikas att en styrelseledamot eller styrelsesuppleant anlitas som konsult i bolaget och därmed får konsultarvode utöver styrelsearvodet. Om så ändå sker, ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i skriftligt avtal mellan bolaget och ledamoten. Ersättningen för sådant uppdrag ska vara förenlig med dessa riktlinjer.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader och avgångsvederlag får lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för pensionsförmåner eller övriga förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det uppsägande bolaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningsslön och avgångsvederlag lämnas. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Ersättningen till ledande befattningshavare ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets och koncernens anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Styrelsen ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt avvika från riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Styrelsen fattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Styrelsen ska i sådant fall redovisa avvikelserna och skälen till denna.

✓ OK