

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägaren i **Vasallen AB** org. nr
556475-4793, torsdagen den 25 april
2019

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

| | | |
|-------------|--|---|
| Närvarande: | Aktieägare Näringsdepartementet genom Michael Thorén 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 inbjudna gäster välkomna till Vasallen AB:s årsstämma.

§ 2 **Val av ordförande vid stämman**

Charlotte Axelsson valdes till ordförande på stämman.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

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

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

§ 4 **Stämmans ordförande utser protokollförare**

Stämmans ordförande utsåg Johanna Olsson att föra protokoll.

§ 5 **Val av en eller två justerare**

Michael Thorén 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 riksdagsledamots och allmänhetens rätt att närvara vid bolagsstämman.

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 årsredovisningen och revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsredovisningen, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 28 mars 2019 samt att handlingarna funnits tillgängliga i lokalen för personer närvarande på stämman.

Ordföranden konstaterade att handlingarna var i behörig ordning framlagda.

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

Ordföranden 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, revisorns yttrande över bolagsstyrningsrapporten samt revisors yttrande över hållbarhetsredovisningen.

Marianne Förander, Ernst & Young AB, specialistmedlem i FAR, höll ett anförande om hållbarhetsredovisningen.

Stämmodeltagarna erbjöds möjlighet att efter den formella årsstämman avslutats ställa frågor till styrelsens ordförande, VD och revisor.

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

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2018 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 227 398 566 kronor. Stämman beslutade, i enlighet med förslaget, att ingen utdelning för verksamhetsåret 2018 lämnas, samt att i ny räkning ska balanseras 227 398 566 kronor.

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) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Vasallen AB med dotterföretag

Ordföranden redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättning i bolaget med dotterbolag.

b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Vasallen AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser

Ordföranden redogjorde för utvärdering och tillämpning av tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i bolaget. Styrelsen har konstaterat att riktlinjerna har följts.

c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

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

§ 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 gällande riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

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

Michael Thorén redogjorde för ägarens förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande och arvodering.

§ 15 **Beslut om antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

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

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), Agneta Kores (omval), Lars Erik Fredriksson (nyval), 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 revisorer**

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 statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande**

Stämman beslutade att statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016, ska gälla för Vasallen AB.

§ 22 **Övrigt**

Michael Thorén framför ägarens tack till styrelsen, företagsledningen, personalen och revisorerna för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Ordföranden bjöd in allmänheten att ställa frågor, varvid representanter från allmänheten framförde skriftliga synpunkter samt ställde frågor som styrelsen, bolagsledningen samt bolagets revisor besvarade.

§ 23 **Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Johanna Olsson

Charlotte Axelsson

Michael Thorén

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) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Vasallen AB med dotterföretag,
 - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Vasallen AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och

- c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
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
 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 statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
 22. Övrigt
 23. Stämmans avslutande

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare står i överensstämmelse med gällande riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande som har beslutats av regeringen den 22 december 2016 och innebär följande:

Med bolagsledningen och ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och företagskultur. Principen är att grundlönen ska vara fast, ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda.

Såvitt avser verkställande direktören ska styrelsen besluta om fast lön och andra anställningsvillkor. Beslutet ska protokollföras. För övriga befattningshavare beslutar verkställande direktören om motsvarande anställningsvillkor, vilka ska följa de riktlinjer som har beslutats av bolagsstämman. 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.

Beträffande pensionsvillkor, uppsägningstid och avgångsvederlag ska principerna för detta överensstämma med de som fastställts av regeringen i ovan nämnda riktlinjer.

Styrelsen kan om det finns särskilda skäl avvika från dessa riktlinjer. Styrelsen måste i så fall redovisa de särskilda skäl som finns för en sådan avvikelse.

För säkerställande av att av styrelsen fastställda nivåer avseende bolagets kostnader för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget inte överskrids, samt att de följer av stämman fastställda riktlinjer, gäller följande. Baserat på de underlag som legat till grund för styrelsens ursprungliga beslut om ersättning, samt med utgångspunkt i styrelsens bolagsstyrningsrapport, ska bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor inte överskridits. Bolagets revisorer ska vidare årligen inför styrelsens bokslutssammanträde i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavares och övriga anställdas anställningsvilkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämman fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts ska skälen för denna bedömning framgå.

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