

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i **Vasallen AB (publ)**, org. nr
556475-4793, onsdagen den 26 april 2017

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

| | | |
|-------------|--|---|
| Närvarande: | Aktieägare Näringsdepartementet genom Gustaf Hygrell enligt fullmakt | Antal aktier och röster 100 000 aktier och röster |
|-------------|--|---|

§ 1 **Stämmans öppnande**

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

§ 2 **Val av ordförande vid stämman**

I enlighet med aktieägarnas förslag valdes Charlotte Axelsson till ordförande på stämman.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Ordföranden redogjorde för och upprättade förteckning över närvarande aktieägare, ombud och antal aktier.

Den sålunda upprättade 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**

På förslag utsågs Gustaf Hygrell att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 6 **Godkännande av dagordningen**

Godkändes styrelsens förslag till dagordning, Bilaga 1.

§ 7 **Beslut om närvarorätt för utomstående**

Ordföranden redogjorde för under vilka förutsättningar riksdagsledamot respektive allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma i bolaget.

Stämman godkände närvarorätt för utomstående.

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

Årsstämmans sekreterare redogjorde för att kallelse till årsstämman har skickats till Näringsdepartementet den 28 mars 2017 och att kallelsen samma dag har sänts till Riksdagens centralkansli samt publicerats på bolagets webbplats. Kallelsen har även skett i Post och Inrikes Tidningar den 29 mars 2017. Informationen om att kallelse skett har annonserats i Dagens Nyheter den 28 mars 2017.

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 dess hemsida sedan den 31 mars 2017 samt att handlingarna funnits tillgängliga i stämmolokalen.

Ordföranden konstaterade att handlingarna var i behörig ordning framlagda.

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

Verkställande direktören Leif Rytter höll ett anförande om bolagets verksamhet under det gångna året. Stämmodeltagarna erbjöds möjlighet att ställa frågor till Leif Rytter.

Bolagets huvudansvariga revisor, Gunilla Andersson, föredrog revisionsberättelsen och redogjorde för revisionsarbetet. Stämmodeltagarna erbjöds möjlighet att ställa frågor till Gunilla Andersson.

Marianne Förander redogjorde för yttrandet över hållbarhetsredovisningen. Stämmodeltagarna erbjöds möjlighet att ställa frågor till Marianne Förander.

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

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2016 enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

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

Till årsstämmans förfogande stod balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 289 054 176 kronor. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till vinstdisposition, att ingen utdelning för verksamhetsåret 2016 ska lämnas och att i ny räkning balansers 289 054 176 kronor.

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslöt i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid årsredovisningen omfattar.

§ 12 **a) Muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Vasallen AB med dotterföretag**

Ordföranden konstaterade att en redogörelse för de ledande befattningshavarnas ersättning framgår av not 7, sidan 26-27 i årsredovisningen.

b) Styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Vasallen AB med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser

Ordföranden redogjorde för de vid årsstämman 2016 godkända riktlinjerna för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Det antecknades att styrelsen konstaterar att riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor har följts under det gångna räkenskapsåret.

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

Bolagets revisor Gunilla Andersson redogjorde för det skriftliga undertecknade yttrande av vilket framgår att revisorn anser att de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts under räkenskapsåret 2016.

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

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

Se Bilaga 2 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

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

Ägarens representant, Gustaf Hygrell, presenterade och motiverade statens förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering.

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet av stämman utsedda ledamöter ska uppgå till fyra och att inga suppleanter ska utses.

§ 16 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter

Enligt aktieägarens förslag beslutades att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 148 000 kronor till styrelsens ordförande och med 74 000 kronor till övriga stämموالدا ledamöter. Antecknades att inga utskott finns inrättade. Arvode ska enligt beslutet inte utgå inte till arbetstagarrepresentanter och anställd i Regeringskansliet.

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

I enlighet med ägarens förslag omvaldes Charlotte Axelsson, Agneta Kores, Daniel Kristiansson och Tomas Werngren till styrelseledamöter i bolaget intill utgången av nästa årsstämma.

I enlighet med ägarens förslag omvaldes Charlotte Axelsson till styrelseordförande intill utgången av nästa årsstämma.

§ 18 Beslut om antalet revisorer

Stämman beslutade att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

§ 19 **Beslut om arvode till revisor**

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 20 **Val av revisorer**

I enlighet med ägarens förslag omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2018.

Revisionsbolaget har utsett 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 beslutas.

§ 22 **Övrigt**

Gustaf Hygrell överlämnade formulär för Information och dokumentation till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning.

Gustaf Hygrell framför sitt tack till styrelsen, företagsledningen, personalen och revisorerna för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§ 23 **Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Johanna Olsson

Charlotte Axelsson

Gustaf Hygrell

Bilaga 1

Förslag till 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,
 - 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, samt
 - 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 och revisor
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
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

Bilaga 2

Styrelsens förslag till 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.