

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i **Vasallen AB (publ)**, org. nr  
556475-4793, tisdagen den 28 april 2015

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Närvarande: <b>Aktieägare</b>	<b>Antal aktier och röster</b>
Näringsdepartementet genom Christina Detter enligt fullmakt	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 aktieägarens 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 Christina Detter att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 6 **Godkännande av dagordningen**

Godkändes styrelsens förslag till dagordning, Bilaga 1.

✓ UA

§ 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 30 mars 2015 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 30 mars 2015. Information om att kallelse skett har samma dag annonserats i Dagens Nyheter.

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 6 april 2015 samt att handlingarna funnits tillgängliga i stämmolokalen.

Stämman ansåg handlingarna i behörig ordning framlagda.

§ 10 **Redogörelser 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, Ingemar Rindstig, föredrog revisionsberättelsen och redogjorde för revisionsarbetet. Ingemar Rindstig redogjorde även för yttrandet över hållbarhetsredovisningen samt bolagsstyrningsrapporten. Stämmodeltagarna erbjöds möjlighet att ställa frågor till Ingemar Rindstig.

§ 11 **a) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014 enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

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

Ordföranden föredrog att till stämmans förfogande stående vinstmedel utgjordes av totalt 461 225 917 kronor. Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till vinstdisposition, att utdelning för verksamhetsåret 2014 ska lämnas med 3 000 kronor per aktie eller 300 000 000 kronor totalt, samt att i ny räkning ska balanseras 161 225 917 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 (publ) med dotterföretag**

Ordföranden konstaterade att en redogörelse för de ledande befattningshavarnas ersättningar framgår av not 7, sidan 30 i årsredovisningen.

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

Ordförande redogjorde för de vid årsstämman 2014 godkända riktlinjerna för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Det antecknades att styrelsen konstaterar att riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor har följts under det gångna räkenskapsåret.

**c) Framläggande av revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)**

Bolagets revisor Ingemar Rindstig redogjorde för det skriftliga undertecknade yttrandet av vilket framgår att revisorn anser att de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts under räkenskapsåret 2014.

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

Bolagsstämman beslutade den 24 april 2014 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. I dessa riktlinjer anges att pensionsåldern ska ligga i intervallet 62-65 år. Styrelsen föreslår att denna mening ändras till att pensionsåldern inte ska understiga 62 år och bör vara lägst 65 år. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009.

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

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

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

§ 15 **Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer**

I enlighet med ägarens förslag beslutades att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 138 000 kronor till styrelsens ordförande och med 69 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter. Arvode ska enligt beslutet inte utgå till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet och inte till arbetstagarrepresentanter i styrelsen.

Det antecknas att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Vasallen AB därmed inte har att erlägga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Vasallen AB.

För revisorns arbete beslutades, i enlighet med ägarens förslag, att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 16 **Beslut om antalet styrelseledamöter**

Stämman beslöt i enlighet med ägarens förslag att antalet styrelseledamöter som utses av årsstämman, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska uppgå till 5 ordinarie ledamöter och att inga suppleanter ska utses.

§ 17 **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

I enlighet med ägarens förslag omvaldes Charlotte Axelsson, Agneta Kores, Daniel Kristiansson, Biljana Pehrsson 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**

I enlighet med ägarens förslag beslutades att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

§ 19 **Val av revisor**

I enlighet med ägarens förslag omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag. Revisionsbolaget har utsett revisorn Gunilla Andersson som huvudansvarig.

§ 20 **Övrigt**

Ägarens representant Christina Detter överlämnade skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning, och tackade styrelsen, företagsledningen, revisorerna och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

f u

§ 21

**Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Johanna Olsson

Justeras:



Charlotte Axelsson



Christina Detter

**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) årsredovisning och revisionsberättelse,
  - b) bolagsstyrningsrapport,
  - c) hållbarhetsredovisningen, och
  - d) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
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 om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Vasallen AB med dotterföretag har följts eller inte och 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, styrelseordförande och revisor
15. Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och revisorer
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer
19. Val av revisor
20. Övrigt
21. Stämmans avslutande

### 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 20 april 2009 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, rimlig och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och företagskultur. 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. Styrelsen ska säkerställa att ersättningarna följer dessa och regeringens riktlinjer genom att jämföra villkor för motsvarande bolag inom fastighetssektorn som när det gäller storlek, komplexitet och omsättning är jämförbara med företagets. 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.

Lönerna ska vara fasta och pensionslösningarna avgiftsbestämda och inte överstiga 30 % av den fasta lönen. Pensionsåldern ska inte understiga 62 år och bör vara lägst 65 år. Några incitamentsprogram eller andra typer av rörliga lönedelar får inte förekomma för ledande befattningshavare. I den mån tjänstebil ska ingå som förmån ska denna förmån följa separat upprättad tjänstebilspolicy. Tjänstebostad ska inte ingå som anställningsförmån.

Vid uppsägning från företagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. I några fall finns gamla avtal med uppsägningstider, enligt tidigare gällande riktlinjer, på tolv månader. I dessa fall utgår inget avgångsvederlag. Avgångsvederlag, vid uppsägning från företagets sida, kan utgå motsvarande högst arton månadslöner. Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Vid ny anställning eller vid erhållande av inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från uppsägande företaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag utgår. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag utgå. Avgångsvederlag utbetalas aldrig längre än till 65 års ålder.

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.



**Näringsdepartementet**  
Statsrådet Per Bolund

2015-04-10

### Fullmakt

---

Med stöd av regeringens bemyndigande den 12 mars 2015 utser jag departementssekreteraren Christina Detter eller, om hon har förhinder, departementssekreteraren Stefan Öhlén att på stämman den 28 april 2015 i Vasallen AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Per Bolund

Statsrådet Per Bolunds egenhändiga namnteckning bevittnas:

Magnus Skåniger

Helena Malmberg



Näringsdepartementet

**Förordnande att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Vasallen AB**

2 bilagor

Vasallen AB har den 30 mars 2015 kallat aktieägaren till årsstämma den 28 april 2015.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 12 mars 2015 utser statsrådet Per Bolund,

departementssekreteraren Christina Detter eller, om hon har förhinder, departementssekreteraren Stefan Öhlén

att på stämman den 28 april 2015, i enlighet med bilagda instruktion, företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Vasallen AB, *bilaga 1*.

Särskild fullmakt ska utfärdas för departementssekreteraren Christina Detter och departementssekreteraren Stefan Öhlén, *bilaga 2*.

Utdrag till

Vasallen AB  
Christina Detter  
Stefan Öhlén

Utdraget stämmer med originalet



Näringsdepartementet

**Instruktion inför årsstämma i Vasallen AB 2015**

1 bilaga

Vasallen AB har kallat aktieägaren till årsstämma den 28 april 2015. Med stöd av regeringens bemyndigande den 12 mars 2015 har statsrådet Per Bolund utsett departementssekreteraren Christina Detter eller, om hon har förhinder, departementssekreteraren Stefan Öhlén att på stämman den 28 april 2015 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Vasallen AB.

Inför stämman har följande instruktion givits till departementssekreteraren Christina Detter eller, om hon har förhinder, departementssekreteraren Stefan Öhlén. Instruktionen följer i kallelsen föreslagen dagordning, se *bilaga A*.

**1. Stämmans öppnande**

Ingen åtgärd.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Att rösta för att välja den under dagordningens punkt 2 i kallelsen angivna personen till ordförande vid stämman, eller att föreslå och/eller rösta för eller emot någon annan person till ordförande vid stämman, se *bilaga A*.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkänns att gälla som röstlängd.

**4. Stämmans ordförande utser protokollförare**

Ingen åtgärd.

## 5. Val av en eller två justerare

Att föreslå och/eller rösta för eller emot någon eller några att justera stämmans protokoll.

## 6. Godkännande av dagordningen

Att rösta för att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning eller att föreslå förändringar till dagordningen och/eller rösta för eller emot att godkänna eventuella föreslagna förändringar till dagordningen, se *bilaga A*.

## 7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Att rösta för att godkänna och/eller rösta för eller emot utomståendes närvaro.

## 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

*Kallelse anses utfärdad den dagen då samtliga kallelseåtgärder vidtagits, dvs. den senare dagen av den dag brev avsänts från bolaget med posten eller kallelse införts i tidning.*

*Kallelse har utfärdats den 30 mars 2015, dvs. fyra veckor och en dag före årsstämman. Därmed är stämman behörigen sammankallad. Vidare har underrättelse tillställts riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.*

Att rösta för att stämman har blivit behörigen sammankallad.

## 9. Framläggande av

- a) årsredovisning och revisionsberättelse,
- b) bolagsstyrningsrapport,
- c) hållbarhetsredovisningen,
- d) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, och

Att rösta för att framläggande skett.

## 10. Redogörelse för det gångna årets arbete

- a) anförande av styrelsens ordförande,
- b) anförande av verkställande direktören, och
- c) anförande av bolagets revisor

Ingen åtgärd.

## 11. Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

*Årsredovisningen har översiktligt gått igenom av Näringsdepartementet/enheten för statlig bolagsförvaltning. Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse. Därutöver har inte funnits anledning att resa invändningar mot denna bedömning eller ha andra synpunkter i denna fråga, varför förslaget kan godkännas.*

Att rösta för att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

**b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och**

Att rösta för att godkänna förslag under dagordningens punkt 11 b) i kallelsen, se *bilaga A*.

**c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

*Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse och tillstyrkt att styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet. Då inga omständigheter som föranleder en annan bedömning har kommit fram, kan ansvarsfrihet beviljas.*

Att rösta för att bevilja 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 om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Vasallen AB med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt
- c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Ingen åtgärd.

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

Att rösta för att godkänna de under dagordningens punkt 13 i kallelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilka är förenliga med Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande (2009), se *bilaga A*.

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

Att presentera och motivera ägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

**15. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer**

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 15 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

Att meddela att ägaren önskar att det i bolagsstämmoprotokollet upplyses om att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelsearvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Vasallen AB därmed inte har att erlägga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelsearvode ska vara kostnadsneutralt för Vasallen AB.

**16. Beslut om antalet styrelseledamöter**

Att rösta för att välja fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

**17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Att rösta för att de styrelseledamöter som framgår av dagordningens punkt 17 i kallelsen väljs till styrelseledamöter i Vasallen AB intill utgången av nästa årsstämma, se *bilaga A*.

**18. Beslut om antalet revisorer**

Att rösta för att Vasallen AB ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

**19. Val av revisor**

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 19 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

**20. Övrigt**

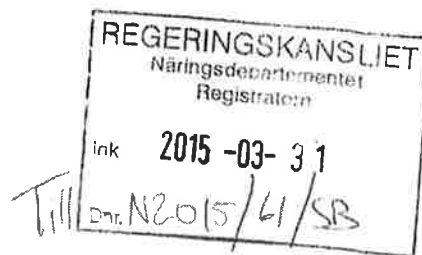
Att överlämna skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning.

Att framföra ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

**21. Stämmans avslutande**

Ingen åtgärd.





Svenska staten  
Näringsdepartementet  
Enheten för statlig  
bolagsförvaltning  
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli  
100 12 STOCKHOLM

### **Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015**

---

Härmed kallas till årsstämma i Vasallen AB, 556475-4793.

**Tid:** Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00

**Plats:** World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

**Lokal:** Washington

#### **Rätt att delta och närvara samt anmälan**

##### *Aktieägare*

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

##### *Riksdagsledamot*

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

##### *Allmänheten*

Stämman är öppen för allmänheten. I anslutning till årsstämman anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

##### *Anmälan*

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Vasallen AB, Att: Anna Frejd, Box 244, 701 44 Örebro eller till e-post [anna.frejd@vasallen.se](mailto:anna.frejd@vasallen.se) och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

#### **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) årsredovisning och revisionsberättelse,
  - b) bolagsstyrningsrapport,
  - c) hållbarhetsredovisningen, och
  - d) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
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 om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Vasallen AB med dotterföretag har följts eller inte och 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, styrelseordförande och revisor
15. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

18. Beslut om antalet revisorer
19. Val av revisor
20. Övrigt
21. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### 2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Charlotte Axelsson väljs till ordförande vid stämman.

### 11b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 461 225 917 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt.

- till aktieägaren utdelas kronor 300 000 000
- överförs till ny räkning kronor 161 225 917

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 3 000 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 11 maj 2015. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

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

Bolagsstämman beslutade den 24 april 2014 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. I dessa riktlinjer anges att pensionsåldern ska ligga i intervallet 62-65 år. Styrelsen föreslår att denna mening ändras till att pensionsåldern inte ska understiga 62 år och bör vara lägst 65 år. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009.

Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

#### 15. Arvoden

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 138 000 kronor till styrelsens ordförande och med 69 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### 16. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till fem.

#### 17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Charlotte Axelsson, Agneta Kores, Daniel Kristiansson, Biljana Pehrsson och Tomas Werngren.

Aktieägaren föreslår att Charlotte Axelsson ska väljas till ordförande i styrelsen.

#### 18. Antalet revisorer

Aktieägaren föreslår att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

#### 19. Revisor

Aktieägaren föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

#### **Övrig information**

Års- och hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen liksom bolagsstyrningsrapport med därtill hörande revisorsyttrande hålls tillgängliga hos bolaget, Stortorget 20, Örebro, från och med den 6 april 2015. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats [www.vasallen.se](http://www.vasallen.se). Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats [www.vasallen.se](http://www.vasallen.se).

---

Örebro den 30 mars 2015  
Vasallen AB (publ)  
STYRELSEN

## Bilaga 1

### 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 20 april 2009 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, rimlig och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och företagskultur. 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. Styrelsen ska säkerställa att ersättningarna följer dessa och regeringens riktlinjer genom att jämföra villkor för motsvarande bolag inom fastighetssektorn som när det gäller storlek, komplexitet och omsättning är jämförbara med företagets. 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.

Lönerna ska vara fasta och pensionslösningarna avgiftsbestämda och inte överstiga 30 % av den fasta lönen. Pensionsåldern ska inte understiga 62 år och bör vara lägst 65 år. Några incitamentsprogram eller andra typer av rörliga lönedelar får inte förekomma för ledande befattningshavare. I den mån tjänstebil ska ingå som förmån ska denna förmån följa separat upprättad tjänstebilpolicy. Tjänstebostad ska inte ingå som anställningsförmån.

Vid uppsägning från företagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. I några fall finns gamla avtal med uppsägningstider, enligt tidigare gällande riktlinjer, på tolv månader. I dessa fall utgår inget avgångsvederlag. Avgångsvederlag, vid uppsägning från företagets sida, kan utgå motsvarande högst arton månadslöner. Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Vid ny anställning eller vid erhållande av inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från uppsägande företaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningsslön och avgångsvederlag utgår. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag utgå. Avgångsvederlag utbetalas aldrig längre än till 65 års ålder.

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.