

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i **Vasallen AB (publ)**, org. nr
556475-4793, tisdagen den 26 april 2016

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Närvarande:	Aktieägare	Antal aktier och röster
	Näringsdepartementet	100 000 aktier och röster
	genom Ellinor Schrewelius	
	enligt fullmakt	

§ 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 utsåg Ellinor Schrewelius 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 29 mars 2016 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 2016. Informationen 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 31 mars 2016 samt att handlingarna funnits tillgängliga i stämmolokalen.

Stämman ansåg handlingarna 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 redovisningsarbetet. 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 räkneskapsåret 2015 enligt styrelsens och verkställande direktöres förslag.

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

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 381 736 028 kronor. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till vinstdisposition, att utdelning för verksamhetsåret 2015 ska lämnas med 850 kronor per aktie eller 85 000 000 kronor totalt till aktieägaren, samt att i ny räkning balansers 296 736 028 kronor.

Utdelningen är planerad att utbetalas den 10 maj 2016. 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 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 28 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

Ordförande redogjorde för de vid årsstämman 2015 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 räkneskapsåret.

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 2015.

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

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare är oförändrade jämfört med de riktlinjer som fastställdes av årsstämman 2015 och 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.

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, Ellinor Schrewelius, presenterade och motiverade statens förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering.

§ 15 Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och revisorer

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 stämмоvalda ledamöter. Arvode ska enligt beslutet inte utgå inte till arbetstagarrepresentanter och anställd i Regeringskansliet.

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 beslutade i enlighet med ägarens förslag att antalet stämмоvalda styrelseledamöter oförändrat ska uppgå till fem 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

Stämman beslutade att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

§ 19 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 2017.

Revisionsbolaget har utsett Gunilla Andersson som huvudansvarig.

§ 20 Övrigt

Ellinor Schrewelius överlämnar 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.

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

§ 21 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Johanna Olsson

Charlotte Axelsson

Ellinor Schrewelius

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) hållbarhetsredovisning,
 - d) koncernredovisning 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 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

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 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.