



2019-04-01
N2018/03064/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

Nominering av styrelse och andra förslag till beslut vid bolagsstämma i Vasallen AB

Vasallen AB avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 25 april 2019.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 beslutar statsrådet Per Bolund att följande förslag ska meddelas Vasallen AB.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara fem (5) utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 160 000 kronor

Styrelseledamot: 80 000 kronor

Inga utskott finns inrättade.

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Följande personer föreslås som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Charlotte Axelsson, omval
Lars Erik Fredriksson, nyval
Agneta Kores, omval
Tomas Werngren, omval
Susanna Widaeus, omval

Charlotte Axelsson föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Motivering av förslaget till val av styrelseledamöter

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovan nämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Beslut om statens ägarpolicy

Ägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive 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, beslutas att gälla för Vasallen AB.

Ordförande vid stämman

Charlotte Axelsson föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Vasallen AB