



Dokument:
Protokoll/Årsstämma 2009

Projekt Nr:

Från:

Datum:
2009-04-17

Till:

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I SWEDFUND INTERNATIONAL AB
(556436-2084) DEN 17 APRIL 2009 KL 08.30-09.00**

Vid årsstämman i Swedfund International AB omfattande räkenskapsåret 2008 deltog följande personer:

Representanter för ägaren: Anna Centerstig, UD-USTYR

Styrelseledamöter i
Swedfund International AB: Lars Gårdö, ordförande
Claes Ekström
Bo Göransson
Stina Mossberg
Maria Norrfalk
Elisabeth Westberg
Håkan Åkesson

Övriga närvarande: Björn Blomberg, VD
Elisabeth Mattisson, ekonomichef
Sten Johansson, UD
Eva-Marie Andersson, chefsjurist, vid
protokollet

Årsstämman ägde rum i Swedfunds lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

§1 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs Lars Gårdö.

Swedfund

Swedfund International AB. Box 3286. 103 65 Stockholm. Besöksadress: Sveavägen 24-26
Tel 08-725 94 00. Fax 08-20 30 93. www.swedfund.se. info@swedfund.se. Org.nr. 556436-2084

§2 Val av justeringsperson

Stämman utsåg Anna Centerstig att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades:

	Antal aktier	Antal röster
Staten (representerad av Anna Centerstig, UD-USTYR)	50	50

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman och godkändes ovanstående förteckning över närvarande aktieägare som röstlängd.

§4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning för årsstämman i enlighet med kallelsen.

§5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

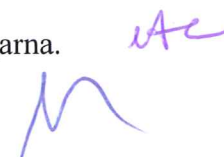
Förklarades stämman sammankallad i behörig ordning.

§6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning (inkl hållbarhetsredovisning) och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2008 (Bilaga 1) föredrogs av verkställande direktören.

§7a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna.



§7b) Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag godkänna att vinstmedlen disponeras så att 1 487 502 718 kronor överförs i ny räkning.

§7c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§8 Fastställande av arvoden åt styrelsen

Stämman beslöt att fastställa följande arvoden för räkenskapsåret 2008:

108 000 kronor i fast arvode för styrelsens ordförande och 55 000 kronor vardera i fast arvode till övriga ledamöter.

§9 Fastställande av arvoden åt revisorerna

Stämman beslöt att fastställa revisorsarvodena för 2009 enligt godkänd räkning.

§10 Beslut om ny bolagsordning

Stämman beslöt att anta en ny bolagsordning enligt Bilaga 2.

§11 Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslöt att styrelsen tills vidare skall bestå av sju (7) ledamöter.

§12 Val av styrelse

Staten har inom ramen för sin nomineringsprocess bedömt att styrelsen bör bestå av personer med kompetens och erfarenhet inom bl a utvecklingsfrågor, riskkapital- och finansmarknadsfrågor samt personer med näringslivskompetens och internationell erfarenhet. Den föreslagna styrelsen bedöms svara väl mot denna kompetensprofil.

Stämman beslöt att omvälja följande styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma:



- Lars Gårdö
- Claes Ekström
- Bo Göransson
- Stina Mossberg
- Maria Norrfalk
- Elisabeth Westberg
- Håkan Åkesson.

Det noterades att årsstämman föregående år beslutat att omvälja Öhrlings Price WaterhouseCoopers AB (org.nr 556067-4276) som revisorer för tiden intill utgången av 2011 års stämma med auktoriserade revisorn Sussanne Sundvall som huvudansvarig revisor.

§13 Val av ordförande i styrelsen

Stämman beslöt att omvälja Lars Gårdö till ordförande i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§14 Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i statliga bolag

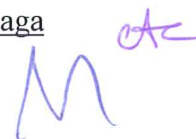
Styrelseordföranden redogjorde muntligen för bolagets ersättningar till ledande befattningshavare samt efterlevnaden av de av årsstämman 2008 beslutade riktlinjerna (2003-10-09).

Stämman beslöt att bolaget i enlighet med styrelsens förslag skall följa statens vid var tid gällande "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i statliga företag som beslutas av regeringen och att anställningsvillkoren skall redovisas i årsredovisningen. Ingen rörlig lön ska utgå.

Det antecknades att revisorerna lämnat intyg om att så också skett för räkenskapsåret 2008.

§15 Antagande av reviderade riktlinjer för bolagets verksamhet

Stämman beslöt anta reviderade riktlinjer för bolagets verksamhet i enlighet med Bilaga 3.



§16 Information till styrelsen för bolaget Swedfund International AB vid årsstämman ("ägarmapp")

Anna Centerstig överlämnade en "ägarmapp" till samtliga styrelseledamöter och framförde ägarens tack till bolagets medarbetare, styrelse och VD för deras arbetsinsatser under 2008.

§17 Stämmans avslutande

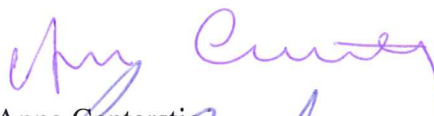
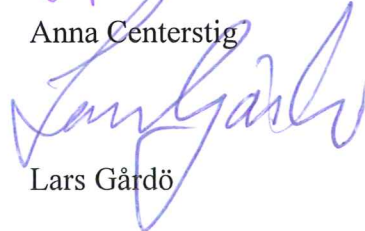
Då inga ytterligare ärenden förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Eva-Marie Andersson

Justeras:

Anna Centerstig

Lars Gårdö