

Dokument:
Protokoll/Årsstämma 2010

Projekt Nr:

Från:

Datum:
2010-04-27

Till:

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED AKTIEÄGARNA I SWEDFUND
INTERNATIONAL AB (556436-2084) DEN 27 APRIL 2010**

Vid årsstämman i Swedfund International AB omfattande räkenskapsåret 2009 deltog följande personer:

Representanter för ägaren: Sten Johansson, departementsråd, USTYR

Styrelseledamöter i Swedfund
International AB:

Lars Gårdö, ordförande
Claes Ekström, vice ordförande
Maria Norrfalk
Elisabeth Westberg
Håkan Åkesson

Övriga närvarande:

Björn Blomberg, verkställande direktör
Elisabeth Mattisson, ekonomichef
Anna Centerstig, departementssekreterare,
USTYR
Per Östensson
Eva-Marie Andersson, chefsjurist

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

§1 Stämman öppnades.

§2 Till ordförande utsågs Lars Gårdö.



- §3 Till protokollförare vid stämman utsågs Eva-Marie Andersson.
- §4 Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Sten Johansson.
- §5 Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

	Andel aktier/röster
Svenska staten genom Sten Johansson enligt fullmakt, <u>bilaga 1</u> .	100%
Summa:	100%

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

- §6 Dagordning, bilaga 2, antogs som gällande för stämman.
- §7 Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad.
- §8 Årsredovisningen inkluderande resultaträkning och balansräkning samt hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelse förklarades föredragna och lades till handlingarna, bilaga 3.

Det noterades att revisorerna lämnat en ren revisionsberättelse och rekommenderat stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Revisorerna hade vidare tillstyrkt styrelsens förslag till resultatdisposition.

- §9a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
- §9b) Stämman godkände förslaget till resultatdisposition.
- §9c) Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
- §10 Sten Johansson informerade om nomineringsprocessen och förslagen till val av styrelse, styrelseordförande och arvodering. Principerna för nomineringsprocessen i statliga företag beskrivs vidare i Verksamhetsberättelsen för företag med statligt ägande 2008, artikelnummer N9037.

§11 Lars Gårdö redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisade hur tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare hade följts. Han höll sig i huvudsak till redovisning i bilaga 4.

Lars Gårdö refererade vidare till revisorernas skriftliga yttrande inför stämman kring efterlevnaden av de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma, bilaga 5.

§12 Styrelsen presenterade förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman, bilaga 6. Förslaget utgjorde ingen materiell förändring jämfört med de riktlinjer som antagits vid årsstämman 2009. Förslaget godkändes.

§13 Det beslutades att styrelsen ska bestå av åtta (8) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

§14 Till styrelseledamöter för tiden från stämman intill slutet av nästa årsstämma valdes följande personer:

Lars Gårdö	omval
Claes Ekström	omval
Stina Mossberg	omval
Maria Norrfalk	omval
Charlotte Petri Gornitzka	nyval
Elisabeth Westberg	omval
Håkan Åkesson	omval
Per Östensson	nyval

Till styrelseordförande omvaldes Lars Gårdö.

Det noterades att PriceWaterhouse Coopers AB omvalts som revisorer vid årsstämman 2008 för tiden intill utgången av 2011 års stämma med auktoriserade revisorn Sussanne Sundvall som huvudansvarig revisor.

§15 Stämman beslutade om arvoden enligt följande:

- Styrelseordföranden ersätts med 108.000 (108.000) kronor per verksamhetsår
- Ledamöter ersätts med 55.000 (55.000) kronor per verksamhetsår
- Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet
- Ersättning till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning

Det noterades att särskild ersättning för utskottsarbete inte var aktuellt.

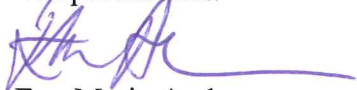
§16 Inför årsstämman fanns förslag till ändring av bolagsordningen utsänt, bilaga 7. Stämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt förslaget.

§17 Sten Johansson överlämnade en "ägarmapp" till bolaget och framförde ägarens tack till bolagets styrelse, VD och medarbetare för deras arbetsinsatser under 2009.

Stämman beslöt anta reviderade riktlinjer för bolagets verksamhet samt övriga styrdokument som överlämnats av ägaren vid stämman.

§18 Därefter förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

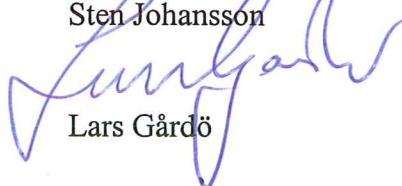


Eva-Marie Andersson

Justeras:



Sten Johansson



Lars Gårdö