

Kallelse till årsstämma i Swedfund International AB

Härmed kallas till årsstämma i Swedfund International AB tisdagen den 27 april 2010 kl 13.00. Lokal: Swedfunds lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

Rätt att delta

Anmälan: Rätt att delta i stämman har den som är införd i aktieboken på dagen för stämman. Anmälan om närvarande vid årsstämman kan göras via e-post: evamarie.andersson@swedfund.se eller via post: Swedfund International AB, Box 3286, 103 65 Stockholm.

Förslag till dagordning:

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare
4. Val av justerare
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering
11. Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts eller inte samt skälen för eventuella avvikelser
12. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman
13. Beslut om antal styrelseledamöter
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Fastställande av arvodet åt styrelsen och revisorer
16. Beslut om revidering av bolagsordningen
17. Förslag till reviderade riktlinjer för bolagets verksamhet
18. Avslutande av stämman

Stockholm i mars 2010
SWEDFUND INTERNATIONAL AB
Styrelsen

Swedfund International AB ägs till 100% av svenska staten. Ägaren har anmält att fullständiga beslutsförslag enligt punkterna 10 och 12-17 kommer att finnas tillgängliga senast vid årsstämman och publiceras även på bolagets hemsida.

Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9. b) på dagordningen)

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 2 084 251 049 kronor överförs i ny räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (punkt 12. på dagordningen)

Förslagets huvudsakliga innehåll:

Styrelsens förslag innebär att bolaget skall följa statens vid var tid gällande riktlinjer för personer i företagsledande ställning. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att avvika från riktlinjerna avseende följande två undantag; riktlinjerna tillämpas inte i de portfölj bolag som bolaget är delägare i och VD har rätt till pensionsförmåner och andra sociala förmåner när avgångsvederlag utbetalas vid uppsägning från företagets sida. VDs tidigare ingångna avtal har anpassats till de nya riktlinjerna vad avser lön och pension. Den totala ersättningen till VD har inte höjts under 2009. Till samtliga anställda, inklusive VD, utgår endast fast ersättning.

Övrig information

Årsredovisning, revisionsberättelse, hållbarhetsredovisning samt revisorernas yttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005 :551) kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida (www.swedfund.se) senast från och med den 13 april 2010.