

Dokument:  
Protokoll/Årsstämma 2011

Projekt Nr:

Från:

Datum:  
2011-04-27

Till:

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED AKTIEÄGARNA I SWEDFUND  
INTERNATIONAL AB (556436-2084) DEN 27 APRIL 2011**

Vid årsstämman i Swedfund International AB omfattande räkenskapsåret 2010 deltog följande personer:

Representanter för ägaren: Anna Centerstig, departementssekreterare, UD-USTYR

Styrelseledamöter i Swedfund  
International AB:

Lars Gårdö, ordförande  
Claes Ekström, vice ordförande  
Stina Mossberg  
Elisabeth Westberg

Övriga närvarande:

Björn Blomberg, verkställande direktör  
Elisabeth Mattisson, ekonomichef  
Sten Johansson, departementsråd, UD-USTYR  
Peter Nilsson, PricewaterhouseCoopers  
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.

**Swedfund** 

Swedfund International AB, P.O. Box 3286, SE-103 65 Stockholm, Sweden Visiting address: Sveavägen 24-26  
Phone: +46 8 725 94 00 Fax: +46 8 20 30 93 Mail: info@swedfund.se Webb: www.swedfund.se Reg.No. 556436-2084

*OK*

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

Andel aktier/röster

Svenska staten genom Anna Centerstig 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.
- §9 Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
- §10 Stämman godkände förslaget till resultatdisposition.
- §11 Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
- §12 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, not 1.

*AK*

- §13 Lars Gårdö refererade vidare till revisorernas skriftliga yttrande inför stämman kring efterlevnaden av de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma, bilaga 5.
- §14 Styrelsen presenterade förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman, bilaga 6. Förslaget godkändes.
- §15 Statens representant, Anna Centerstig, presenterade och motiverade förslagen till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering. Principerna för nomineringsprocessen i statliga företag beskrivs vidare i Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2010, artikelnummer N 2010:24.
- §16 Det beslutades att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
- §17 Till styrelseledamöter för tiden från stämman intill slutet av nästa årsstämma valdes följande personer:
- |                        |       |
|------------------------|-------|
| Lars Gårdö, ordförande | omval |
| Claes Ekström          | omval |
| Mia Horn af Rantzien   | omval |
| Stina Mossberg         | omval |
| Maria Norrfalk         | omval |
| Elisabeth Westberg     | omval |
| Per Östensson          | omval |
- §18 Det registrerade revisionsbolaget PriceWaterhouse Coopers med den auktoriserade revisorn Peter Nilsson som huvudansvarig valdes till revisorer för tiden intill utgången av årsstämma 2012.
- §19 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
  - Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter
  - Ersättning till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning

Inga utskott finns inrättade.

EAU

- §20 Inför årsstämman fanns förslag till ändring av bolagsordningen utsänt, bilaga 7. Stämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt förslaget.
- §21 Stämman beslöt anta reviderade ägaranvisningar, bilaga 8, för bolagets verksamhet.
- §22 Anna Centerstig presenterade och överlämnade en "ägarmapp" till bolaget och framförde ägarens tack till bolagets styrelse, VD och medarbetare för väl genomfört uppdrag under 2010. Ett särskilt tack riktades till Charlotte Petri Gornitzka som i och med årsstämman lämnade styrelsen.
- §23 Därefter förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Eva-Marie Andersson

Justeras:

  
Anna Centerstig

  
Lars Gårdö