

Dokument:
Protokoll/Årsstämma 2019

Projekt Nr:

Från:

Datum:
2019-04-25

Till:

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED AKTIEÄGAREN I SWEDFUND
INTERNATIONAL AB (556436-2084) TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2019 KL 09.30**

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Staten gm departementsekreterare Linda Sundberg	50	50

Övriga närvarande

Totalt ett tjugotal närvarande med representanter från styrelse, ledning, revisorer och allmänhet.

§1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Göran Barsby förklarade stämman öppnad.

§2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslöt utse styrelseledamoten Björn Börjesson att vara ordförande vid stämman.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det konstaterades att staten är ägare till samtliga aktier i bolaget. Linda Sundberg har enligt fullmakt som överlämnades vid stämman bemyndigats att föra talan och utöva rösträtt för staten som enda aktieägare i bolaget. Fullmakten biläggs protokollet som bilaga 1.

§4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande beslöt utse Jacob Hagerman att föra protokollet vid stämman.

§5 Val av en eller två justerare

Stämman beslöt att utse Linda Sundberg att jämte ordföranden justera protokollet.

§6 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslöt godkänna att andra än aktieägaren och riksdagsledamöter närvarar vid stämman.

§8 Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till årsstämman skickats med post till aktieägaren den 26 mars 2019 och funnits på bolagets webbplats sedan den 27 mars 2019. Vidare konstaterades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 27 mars 2019. Stämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad. Vidare noterades att underrättelse tillställts riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.

§9 Framläggande av integrerad hållbarhets- och årsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelse

Hållbarhets- och årsredovisningen (inklusive bolagsstyrningsrapport) och revisionsberättelse framlades för räkenskapsåret 2018. Ordföranden informerade stämman om att revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet.

§10 Redogörelse för det gångna årets arbete **a) anförande av styrelsens ordförande**

Göran Barsby redogjorde kort för styrelsens arbete under det gångna året.

b) anförande av verkställande direktören

Maria Håkansson redogjorde kort för det gångna årets arbete och resultat.

c) anförande av bolagets revisor

Jennifer Rock-Baley höll ett kort anförande om revisionsarbetet för det gångna räkenskapsåret. Revisionsberättelsen föredrogs av Jennifer Rock-Baley.

§11 Beslut om **a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen per den 31 december 2018.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 4 438 133 284 kronor, överförs till ny räkning i enlighet med det i kallelsen införda förslaget till resultatdisposition.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§12 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Swedfund International AB

Göran Barsby redogjorde kort för de ledande befattningshavarnas ersättningar. Han höll sig i huvudsak till redovisningen i bilaga 2.

b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Swedfund International AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser

Göran Barsby redovisade hur tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare hade följts och konstaterade att ingen avvikelse förekommit i förhållande till riktlinjerna.

c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54§ aktiebolagslagen (2005:551)

Göran Barsby refererade till revisorernas skriftliga yttrande inför stämman kring efterlevnaden av de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma, bilaga 3.

§13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Göran Barsby presenterade det i kallelsen införda förslaget till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare för godkännande av stämman. De föreslagna riktlinjerna är förenliga med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

Stämman godkände förslaget.

§14 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

Statens representant, Linda Sundberg, presenterade och motiverade förslagen till beslut om styrelse, styrelseordförande och arvodering.

§15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter och inga suppleanter.

§16 Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Stämman beslutade om arvoden enligt följande:

- Styrelseordföranden ersätts med 220.000 kronor per verksamhetsår
- Ledamöter ersätts med 110.000 kronor per verksamhetsår
- För arbete inom revisionsutskott ska arvode om 30 000 kronor per verksamhetsår utgå till utskottets ordförande och 20 000 kronor per verksamhetsår till ledamot
- Arvode utgår inte till styrelseledamot eller utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter

§17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till styrelseledamöter för tiden från stämman intill utgången av nästa årsstämma valdes följande personer:

Göran Barsby	omval
Fredrik Arp	omval
Kerstin Borglin	omval
Torgny Holmgren	omval
Daniel Kristiansson	nyval
Mikael Sandström	omval

Till styrelseordförande intill utgången av nästa årsstämma valdes Göran Barsby.

§18 Beslut om antalet revisorer

Stämman beslöt att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§19 Beslut om arvode till revisor

Stämman beslöt att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§20 Val av revisor

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till revisorer för tiden intill utgången av årsstämman 2020. Revisionsbolaget har utsett Jennifer Rock-Baley som huvudansvarig.

§21 Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Stämman beslutade om statens ägarpolicy, 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, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016.

§22 Övrigt

Linda Sundberg framförde ägarens tack till bolagets styrelse, VD och medarbetare för väl genomfört uppdrag under 2018. Ett särskilt tack riktades till de avgående styrelseledamöterna Björn Börjesson, Hanna Lagercrantz och Charlotte Salford.

§23 Stämmans avslutande

Ordföranden höll ett kort avslutningsanförande och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:


Jacob Hagerman

Justeras:


Linda Sundberg


Björn Börjesson



2019-04-23

Bilaga 2 till beslut 2019-04-23 i ärende
N2018/02809/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet
Statsrådet Ibrahim Baylan

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser jag departementssekreteraren Linda Sundberg eller, om hon har förhinder, kanslirådet Josefine Ekros Roth att på bolagsstämman den 25 april 2019 i Swedfund International AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Ibrahim Baylan

Swedfunds resultat

forts. Not 6

Styrelseledamöternas närvaro vid årets sammanträden

Ledamot	1/18	2/18	3/18	4/18	5/18	6/18	7/18	8/18	9/18	10/18	11/18
Göran Barsby	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Björn Börjesson	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Charlotte Salford		x	x	x	x	x			x	x	x
Hanna Lagercrantz		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fredrik Arp	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Kerstin Borglin		x	x	x	x	x		x	x	x	x
Mikael Sandström	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
Torgny Holmgren	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x

Lön till VD och övriga ledande befattningshavare, avgångsvederlag mm

VD och övriga ledande befattningshavare har en fast ersättning per månad. Ingen rörlig ersättning utgår.

VD har vid uppsägning från företagets sida avtal om avgångsersättning motsvarande lön under uppsägningstid 6 mån, avgångsvederlag i form av fast lön 12 månader (pensionsavsättningar ingår ej). Avgångsersättning utgår ej efter 65 års ålder.

För övriga ledande befattningshavare och VD betalas avgiftsbestämda och därmed jämförliga pensionspremier enligt lag och kollektivavtal vilka kostnadsförts under året. Vid uppsägning från företagets sida gäller kollektivavtalets regler för övriga ledande befattningshavare.

Löner till ledande befattningshavare 2018

Namn	Befattning	Övriga förmåner	Utbetald årslön fast ersättning	Inbetalda pensionspremier	Summa
Maria Håkansson	VD fr o m 180305 ¹	-	1 560	480	2 040
Jacob Hagerman	Chief Legal Counsel	-	1 132	274	1 406
Karin Kronhöffer	Director of Strategy and Communication	-	1 118	315	1 433
Fredrik Linton	Director of Investment Operations and ESG	-	1 696	488	2 184
Helene Lundkvist	Director of Finance and Administration t o m 180824 ²	-	805	238	1 043
Summa		-	6 311	1 795	8 106

¹ Under perioden 2018-01-01--2018-03-22 hyrde Swedfund in en VD, Gerth Svensson, på interimsbasis via uthyrningsföretag. Total kostnad, inklusive ej avdragsgill mervärdesskatt, uppgick till 987 TSEK.

² Under perioden 2018-08-20--2018-12-31 hyrde Swedfund in en CFO, Lotta Jarleryd, på interimsbasis via uthyrningsföretag. Total kostnad, inklusive ej avdragsgill mervärdesskatt, uppgick till 1.890 TSEK.

Pensionsutfästelse

Fd VD, Björn Blomberg, har rätt att erhålla medel i form av direktpension tryggt via kapitalförsäkring ägd av bolaget. Inbetalning har skett under tidigare år genom en årlig premie.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron uppgick till 0,68 % (f.å 1,55 %) av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.

Av integritetsskäl redovisas ej sjukfrånvaron uppdelat på åldersgrupper och kön.

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om bolagsstämans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till bolagsstämman i Swedfund International AB, org.nr 556436-2084

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Swedfund International AB under år 2018 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på bolagsstämman den 28 april 2017 respektive bolagsstämman den 27 april 2018.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till bolagsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FAR:s rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att bolagsstämans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Swedfund International AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

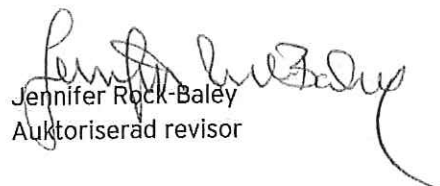
Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Swedfund International AB under 2018 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på bolagsstämman den 28 april 2017 respektive bolagsstämman den 27 april 2018.

Stockholm den 22 mars 2019

Ernst & Young AB


Jennifer Rock-Baley
Auktoriserad revisor