

Svenska staten  
Näringsdepartementet  
Avdelningen för bolag med statligt ägande  
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli  
100 12 Stockholm

## Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB

Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB, org.nr 556432-9083.

Tid: Fredagen den 24 april 2020, kl. 13.30.

Plats: Arlandabanan Infrastructure AB:s kontor, Klarabergsviadukten 70, uppgång C, plan 7, Stockholm

### **Rätt att delta och närvara samt anmälan**

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Enligt statens ägarpolicy bör allmänheten bjudas in att närvara på årsstämman i bolag med statligt ägande. På grund av spridningen av Coronaviruset kommer dock allmänheten inte att ha tillträde till Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB:s årsstämma 2020.

## Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot görs till Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB, Box 4044, 203 11 Malmö och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
  - a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, och
  - b) revisionsberättelse
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
  - a) anförande av styrelsens ordförande,
  - b) anförande av verkställande direktören, och
  - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
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 Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB,

- b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och
  - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
  15. Beslut om antalet styrelseledamöter
  16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter
  17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  18. Beslut om antalet revisorer
  19. Beslut om arvode till revisor
  20. Val av revisor
  21. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande
  22. Övrigt
  23. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### 2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Bo Lundgren väljs till ordförande vid stämman.

### 11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 1 330 943 751 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- Återbetalning av villkorade aktieägartillskott, kronor 653 371 751
- överförs till ny räkning, kronor 677 572 000

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 81 671,47 kronor per aktie. Utdelningen kommer att genomföras genom avveckling av fordran den 8 maj 2020. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

### 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

### 15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara 4 utan suppleanter.

### 16. Arvode till styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseledamöterna med 136 000 kronor till styrelsens ordförande och med 68 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

#### 17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Bo Lundgren, Lars Erik Fredriksson och Malin Sundvall samt nyval av Ulrika Hallengren med följande motivering:

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovannämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Aktieägaren föreslår att Bo Lundgren ska väljas till styrelsens ordförande.

#### 18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

#### 19. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

#### 20. Revisor

Styrelsens förslag till nyval av registrerat revisionsbolag kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

#### 21. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB.

### **Övrig information**

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Stortorget 25, Malmö, från och med den 3 april 2020. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats [www.svensk-danskabroforbindelsen.se](http://www.svensk-danskabroforbindelsen.se).

---

Malmö 2020-03-25

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB

STYRELSEN