

**Protokoll fört vid årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab),
org nr: 556432-9083, Stockholm den 24 april 2020**

Närvarande

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Svenska staten genom Maurice Forslund	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>

Övriga

Bo Lundgren, styrelseordförande
Lars Erik Fredriksson, styrelseledamot
Kerstin Hessius, styrelseledamot
Malin Sundvall, styrelseledamot
Ulf Lundin, vd
Erna Ahlfors, ekonomichef
Carl Fogelberg, PwC

- 1 § Lars Erik Fredriksson förklarade stämman öppnad.
- 2 § Lars Erik Fredriksson utsågs till ordförande vid stämman.
- 3 § Ovan angivna närvaroförteckning, som upptar samtliga aktier i bolaget, godkändes som röstlängd.
- 4 § Till protokollförare utsågs Ulf Lundin.
- 5 § Till protokolljusterare valdes Lars Erik Fredriksson och Maurice Forslund.
- 6 § Dagordningen godkändes av stämman.
- 7 § Beslöts att utomstående har närvarorätt på stämman.
- 8 § Stämman förklarades behörigen sammankallad.
- 9 § Framlades Svedabs årsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelse och hållbarhetsredovisning med granskningsrapport för verksamhetsåret 2019.
- 10 § Styrelsens ordförande föredrog styrelsearbetet under 2019, vd höll ett anförande om Svedabs verksamhet och auktoriserad revisor Carl Fogelberg föredrog revisionens inriktning och konstaterade att en revisionsberättelse utan avvikelser har avlämnats.

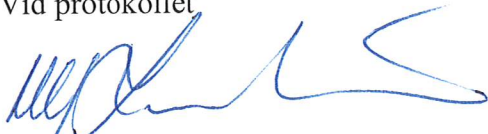
- 11 § a) Den under § 9 framlagda resultat- och balansräkningen fastställdes.
b) Beslutades att, av till årsstämman förfogande stående medel, 1 330 943 751 kr, ska 653 371 751 kr disponeras till återbetalning av villkorade aktieägartillskott och resterande medel, 677 572 000 kr, balanseras i ny räkning. Återbetalning av villkorade aktieägartillskott beräknas ske genom avveckling av fordran den 8 maj 2020.
c) Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
- 12 § a) Styrelsens ordförande redogjorde för ersättningen till ledande befattningshavare som är i överensstämmelse med Svedabs riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
b) Styrelsens ordförande meddelade att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har varit oförändrade under 2019 och att dessa har följts.
c) Föredrogs revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och noterades att iakttagelserna överensstämmer med styrelsens redogörelse, bilaga 1.
- 13 § Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 2, vilka överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.
- 14 § Statens representant presenterade och motiverade förslaget till styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvodering.
- 15 § Beslöts att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fyra stämموvalda ledamöter och inga suppleanter.
- 16 § Stämman beslöt att arvoden för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:
- till ordföranden med 136 000 kr;
- till ordinarie ledamot med 68 000 kr.
För ledamot som även utför uppdrag i styrelsen för Öresundsbrokonsortiet reduceras arvodet med ett belopp motsvarande det arvode som utgår till ledamoten för uppdraget i Öresundsbrokonsortiet under den tid som uppdragen löper samtidigt. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet, ej heller till arbetstagarrepresentanter.
- 17 § Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utsågs Bo Lundgren, tillika ordförande, (omval), Ulrika Hallengren (nyval), Lars Erik Fredriksson (omval) och Malin Sundvall (omval).
- 18 § Beslöts att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.
- 19 § Beslutades att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.
- 20 § Beslöts att för tiden intill slutet av årsstämma 2021 utse det registrerade revisionsbolaget KPMG. Revisionsbolaget har utsett auktoriserad revisor Johan Rasmusson till huvudansvarig revisor.
- 21 § Beslöts 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, ska gälla för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB

22 § Ägarrepresentanten Maurice Forslund framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och bolagets medarbetare för ett väl genomfört uppdrag under verksamhetsåret. Lars Erik Fredriksson framförde ett särskilt tack till avgående revisor Carl Fogelberg.

23 § Stämman avslutades.

Vid protokollet

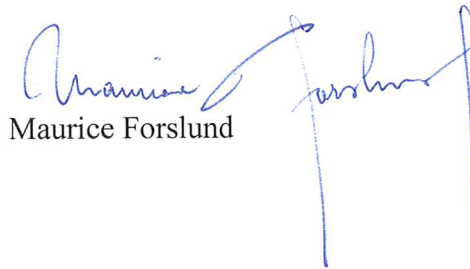


Ulf Lundin

Justeras



Lars Erik Fredriksson



Maurice Forslund