

**Protokoll fört vid årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab),
org nr: 556432-9083, Stockholm den 27 april 2022**

Närvarande

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Svenska staten genom Matilde Abejón	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>

Övriga

Bo Lundgren, styrelseordförande
Lars Erik Fredriksson, styrelseledamot
Ulrika Hallengren, styrelseledamot
Malin Sundvall, styrelseledamot
Ulf Lundin, vd
Fredrik Liljeqvist
Johan Rasmusson, auktoriserad rev KPMG AB

- 1 § Bo Lundgren förklarade stämman öppnad.
- 2 § Bo Lundgren utsågs till ordförande vid stämman.
- 3 § Ovan angivna närvaroförteckning, som upptar samtliga aktier i bolaget, godkändes som röstlängd.
- 4 § Till protokollförare utsågs Fredrik Liljeqvist.
- 5 § Till protokolljusterare valdes Bo Lundgren och Matilde Abejón.
- 6 § Dagordningen godkändes av stämman.
- 7 § Noterades att inga utomstående fanns närvarande på stämman.
- 8 § Stämman förklarades behörigen sammankallad.
- 9 § Framlades Svedabs årsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelse och hållbarhetsredovisning med granskningsrapport för verksamhetsåret 2021.
- 10 § Styrelsens ordförande föredrog styrelsearbetet under 2021, vd höll ett anförande om Svedabs verksamhet och auktoriserad revisor Johan Rasmusson föredrog revisionens inriktning och konstaterade att en revisionsberättelse utan avvikelser har avlämnats.

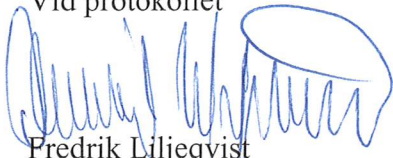
- 11 § a) Den under § 9 framlagda resultat- och balansräkningen fastställdes, bilaga 1.
b) Beslutades att, av till årsstämman förfogande stående medel, 1 008 312 948 kr, ska 382 921 597 kr disponeras till återbetalning av villkorade aktieägartillskott, och resterande medel, 625 391 351 kr, balanseras i ny räkning. Återbetalning av villkorade aktieägartillskott beräknas ske genom avveckling av fordran den 31 maj 2022.
c) Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
- 12 § a) Framlades Svedabs ersättningsrapport. Styrelsens ordförande redogjorde för ersättningar till ledande befattningshavare som är i överensstämmelse med Svedabs riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare och har varit oförändrade under 2021.
b) Framlades revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen.
c) Ersättningsrapporten godkändes av stämman, bilaga 2.
- 13 § Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 3, vilka överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.
- 14 § Statens representant presenterade och motiverade förslaget till styrelseledamöter och styrelseordförande, revisor 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 (omval), 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 2023 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 Svedab, till dess att bolagsstämman beslutar annat.

22 § Ägarrepresentanten Matilde Abejón framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och bolagets medarbetare för ett väl genomfört uppdrag under verksamhetsåret.

23 § Stämman avslutades.

Vid protokollet

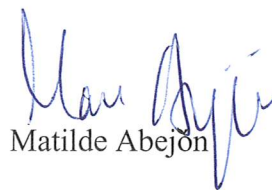


Fredrik Liljeqvist

Justeras



Bo Lundgren



Matilde Abejón