

Svenska staten  
Finansdepartementet  
Avdelningen för bolag med statligt ägande  
103 33 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: Måndagen den 28 april 2025, kl. 14:00

Plats: Arlandabanan Infrastructure ABs lokaler, Drottninggatan 59, lghnr 1101, Stockholm samt digitalt möte via teams.

### **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.

#### Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten via digitalt möte.

#### Anmälan

Anmälan om närvaro för allmänheten 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 revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport
  - a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar,
  - b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och
  - c) beslut om godkännande av ersättningsrapport
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

14. Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvode till styrelsen
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer
19. Beslut om arvode till revisor
20. Val av revisor
21. Beslut om statens ägarpolicy
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 3 279 051 980:00 kronor. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret, samt att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 3 279 051 980:00 kronor överförs i ny räkning.

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

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.

### 15. Antalet styrelseledamöter

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås vara fyra utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

### 16. Arvode till styrelsen

Aktieägaren föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseledamöterna med 140 000 kronor till styrelsens ordförande och med 70 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Inga utskott finns inrättade.

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant. För ledamot som även utför uppdrag i styrelsen för

Öresundsbrokonsortiet reduceras arvudet med ett belopp motsvarande det eventuella arvode som utgår till ledamoten för uppdraget i Öresundsbrokonsortiet under den tid som uppdragen löper samtidigt.

#### 17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår för tiden intill utgången av nästa årsstämma följande val till styrelsen:

Lars Ljungälv, omval  
Anna Belfrage, nyval  
Lars Erik Fredriksson, omval  
Ulrika Hallengren, omval

Lars Ljungälv föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

#### **Motivering av förslaget till val av styrelse**

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Könsfördelningen i styrelsen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning. Styrelsen som helhet har en mångsidighet och bredd som speglar kraven i statens ägarpolicy.

#### 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

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

## 21. Beslut om statens ägarpolicy

Aktieägaren föreslår att beslut fattas om att statens ägarpolicy som beslutades av regeringen den 20 februari 2025 ska gälla för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB till dess att bolagsstämman beslutar annat.

### **Övrig information**

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelser samt ersättningsrapport och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Storgatan 25, Malmö, från och med den 31 mars 2025. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats [www.svensk-danskabroforbindelsen.se](http://www.svensk-danskabroforbindelsen.se).

---

Malmö den 28 mars 2025

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB

STYRELSEN