



**Protokoll fört vid årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab),
org nr: 556432–9083, Stockholm den 24 april 2024.**

Närvarande

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Svenska staten		
Genom Anna Gagner-Geeber	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>

Övriga

Bo Lundgren, styrelseordförande
Lars Erik Fredriksson, styrelseledamot
Malin Sundvall, styrelseledamot (via Teams)
Ulf Lundin, vd
Boel Hellberg (via Teams)
Lars Ljungälv
Johan Rasmusson, aukt rev KPMG AB (via Teams)
Malin Åkesson, aukt rev KPMG AB (via Teams)

- 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 Boel Hellberg.
- 5 § Till protokolljusterare valdes Bo Lundgren och Anna Gagner-Geeber.
- 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 2023.
- 10 § Styrelsens ordförande föredrog styrelsearbetet under 2023, vd höll ett anförande om Svedabs verksamhet och auktoriserad revisor Johan Rasmusson föredrog revisionens inriktning och konstaterade att en revisionsberättelse utan avvikelser har avlämnats.

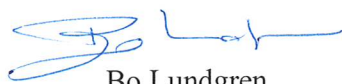
- 11 § a) Den under § 9 framlagda resultat- och balansräkningen fastställdes, bilaga 1.
b) Beslutades att, ingen utdelning utgår för räkenskapsåret, samt att årets resultat och det balanserade resultatet tillsammans 2 161 793 629,66 kr överförs i ny räkning.
c) Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
- 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 2023.
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 stämموالدا ledamöter och inga suppleanter.
- 16 § Stämman beslöt att arvoden för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:
- till ordföranden med 140 000 kr;
- till ordinarie ledamot med 70 000 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 Lars Ljungälv (nyval).
- 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 2025 utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. Revisionsbolaget har utsett auktoriserad revisor Malin Åkesson till huvudansvarig revisor.
- 21 § Ägarrepresentanten Anna Gagner-Geeber framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och bolagets medarbetare för väl genomfört uppdrag under verksamhetsåret. Ett särskilt tack till Malin Sundvall för sina insatser i styrelsen.
- 22 § Stämman avslutades.

Vid protokollet

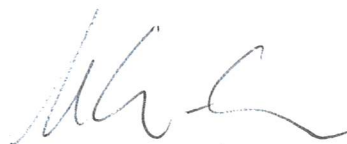


Boel Hellberg

Justeras



Bo Lundgren



Anna Gagner-Geeber