

**Protokoll fört vid årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab),
org nr: 556432-9083, Stockholm den 21 april 2023**

Närvarande

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Svenska staten genom Daniel Johansson Stattin	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>

Övriga

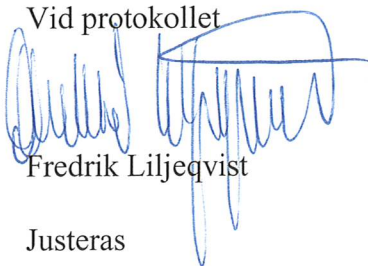
Bo Lundgren, styrelseordförande
Lars Erik Fredriksson, styrelseledamot
Ulrika Hallengren, styrelseledamot (via Teams)
Malin Sundvall, styrelseledamot
Ulf Lundin, vd
Fredrik Liljeqvist (via Teams)
Malin Åkesson, auktoriserad revisor KPMG AB (via Teams)

- 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 Fredrik Liljeqvist.
- 5 § Till protokolljusterare valdes Bo Lundgren och Daniel Johansson Stattin.
- 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 2022.
- 10 § Styrelsens ordförande föredrog styrelsearbetet under 2022, vd höll ett anförande om Svedabs verksamhet och auktoriserad revisor Malin Åkesson 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, 1 615 443 965,64 kr, ska 166 706 116 kr disponeras till återbetalning av villkorade aktieägartillskott, och resterande medel, 1 448 737 849,64 kr, balanseras i ny räkning. Återbetalning av villkorade aktieägartillskott beräknas ske genom avveckling av fordran den 29 april 2023.
c) Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
- 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 2022.
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 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 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 2024 utse det registrerade revisionsbolaget KPMG. Revisionsbolaget har utsett auktoriserad revisor Johan Rasmusson till huvudansvarig revisor.
- 21 § Ägarrepresentanten Daniel Johansson Stattin framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och bolagets medarbetare för väl genomfört uppdrag under verksamhetsåret.

22 § Stämman avslutades.

Vid protokollet

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Fredrik Liljeqvist', written over the text 'Vid protokollet'.

Fredrik Liljeqvist

Justeras

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bo Lundgren', written below the text 'Justeras'.

Bo Lundgren

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Daniel Johansson Stattin', written above the text 'Daniel Johansson Stattin'.

Daniel Johansson Stattin