

Protokoll fört vid årsstämma den 26 april 2012,
i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814).

Närvarande aktieägare:	Antal aktier	Antal röster
Pernilla Korshag såsom befullmäktigat ombud för svenska staten,	20.800	20.800
Per Johansson såsom befullmäktigat ombud för Motorbranschens Riksförbund,	4.800	4.800
Niklas Nyström såsom befullmäktigat ombud för Kungliga Automobil Klubben,	2.000	2.000
Tom Bjerver såsom befullmäktigat ombud för Motorförarnas Helykterhetsförbund,	2.000	2.000
Maria Spetz såsom befullmäktigat ombud för Motormännens Riksförbund,	2.000	2.000
Johan Lindström såsom befullmäktigat ombud för Sveriges Åkeriföretag,	1.200	1.200
Thomas Winskog såsom befullmäktigat ombud för Svenska Taxiförbundet,	1.200	1.200
Per Johansson såsom befullmäktigat ombud för Svenska Bussbranschens Riksförbund,	1.200	1.200
Ulf Blomgren såsom befullmäktigat ombud för Trygg-Hansa Försäkrings AB,	1.640	1.640
Ulf Blomgren, såsom befullmäktigat ombud för Folksam Ömsesidig Sakförsäkring,	960	960
Ulf Blomgren såsom befullmäktigat ombud för Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag	560	560
Ulf Blomgren såsom befullmäktigat ombud för If Skadeförsäkring Holding AB	1.280	1.280
Ulf Blomgren såsom befullmäktigat ombud för Roppongi ömsesidig sakförsäkring i likvidation	360	360
Av bolagets 40.000 aktier var vid årsstämman representerade aktier/röster	40.000	40.000

Därutöver närvarande bl.a.:

Kerstin Lindberg Göransson, i sin egenskap av styrelsens ordförande,
Anna Nilsson-Ehle, Jacob Röjdmärk i sina egenskaper av ordinarie styrelseledamöter,

Leif Ljungqvist, i sin egenskap av nominerad styrelseledamot.

Joakim Rönnlund, i sin egenskap av arbetstagarledamot, ordinarie,
Bengt Lindblom, i sin egenskap av arbetstagarledamot, ordinarie,
Dan Gerdes, i sin egenskap av arbetstagarledamot, suppleant, samt
Sonny Johansson, i sin egenskap av arbetstagarledamot, suppleant.



Auktoriserade revisorerna Sten Olofsson och Lena Möllerström Nording, från revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, i egenskap av vald ordinarie revisor, respektive suppleant för denne.

Magnus Ehrenstråhle, i egenskap av bolagets verkställande direktör, Torbjörn Nilsson, i egenskap av t.f. ekonomidirektör i bolaget, samt Tomas K. Nordberg, i egenskap av årsstämman sekreterare.

§ 1. Stämmans öppnande.

Öppnade Kerstin Lindberg Göransson årsstämman förhandlingar och hälsade de närvarande välkomna till AB Svensk Bilprovning årsstämma 2011.

§ 2. Val av ordförande vid stämman.

Valdes Kerstin Lindberg Göransson till ordförande vid årsstämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare och röster godkändes såsom röstlängd.

§ 4. Val av protokollförare.

Valdes Tomas K. Nordberg till protokollförare vid dagens stämma.

§ 5. Val av en eller två justerare.

Valdes Pernilla Korshag och Mikael Sandin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6. Godkännande av dagordningen.

Styrelsens förslag till agenda godkändes med tillägget man i samband med val av ordförande i styrelsen också skall välja vice ordförande i styrelsen.

§ 7. Beslut om närvarorätt för utomstående.

Beslöts att tillåta att utomstående att närvara vid dagens stämma.

§ 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

Förklarades årsstämman behörigen sammankallad.

§ 9. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsredovisning, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Framlades års- respektive koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och bolagsstyrningsrapport, samt föredrogs revisionsberättelse och hållbarhetsredovisning.

§ 10. Redogörelser för det gångna årets arbete.

Redogjorde styrelsens ordförande, bolagets VD och bolagets ansvarige revisor för det gångna årets arbete inom respektive område.

Framlades en redogörelse för styrelsens arbete under verksamhetsåret 2011, genom hänvisning till den redovisning om detta som återfinnes i årsredovisningen, vilken tillställts aktieägarna inför årsstämman.

§ 11. Beslut om,

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

OK
lls
K

Beslöts att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen och koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Beslöts att godkänna styrelsens och av revisorerna tillstyrkta förslag att till förfogande stående vinstmedel, **302.065.748** kronor, skall disponeras enligt följande:

till aktieägarna utdelas	64.900.000 kronor, samt
i ny räkning balanseras	237.165.748 kronor.

Summa 302.065.748 kronor.

Beslöts att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§ 12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Aktiebolaget Svensk Bilprovning med dotterföretag, b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Aktiebolaget Svensk Bilprovning med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen hänvisade till gällande de riktlinjer för ledande befattningshavare under verksamhetsåret 2011, såsom de redovisas i årsredovisningen, vilken tillställts aktieägarna inför årsstämman.

Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § i aktiebolagslagen lades fram för stämman, Bilaga 1. Det noterades att yttrandet också delats ut till stämmans deltagare.

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

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolaget enligt vid stämman utdelat förslag.

Beslöts att godkänna styrelsens förslag.

§ 14. Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

Föreslog statens representant omval av följande ledamöter i bolagets styrelse:

Kerstin Lindberg Göransson, Anna Nilsson-Ehle och Jacob Röjdmärk.

Till ny ledamot i bolagets styrelse föreslog statens representant:

Leif Ljungqvist.

Till ordförande i bolagets styrelse föreslog statens representant:

Kerstin Lindberg Göransson.

Föreslog de privata ägarnas representant omval av följande ledamöter i bolagets styrelse:

Per Johansson och Ulf Blomgren.

Till ny ledamot i styrelsen föreslog de privata ägarnas representant:

Tom Bjerver.

Föreslog statens representant att arvode skall utgå med 100.000 kronor till styrelsens ordförande, med 80.000 kronor till styrelsens vice ordförande samt med 65.000 kronor till styrelseledamot. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentant.

Handwritten signatures: PU, AS, Kn, G

sentanter. Arvode för revisors arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning. Utskottsarvodering föreslås per år utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande:	21.000 kronor.
Revisionsutskottsledamot:	21.000 kronor.
Strategiutskottets ordförande:	30.000 kronor.
Strategiutskottsledamot:	30.000 kronor.

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Föreslog statens representant att till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2013.

Sedan statens representant på stämman framfört sin huvudmans förslag till arvodering av ledamöter i styrelse och utskott framförde Ulf Blomgren i sin egenskap av representant för minoritetsaktieägarna en avvikande mening mot att det skett en gemensam beredning i arvodesfrågan. Därvid framhöll Ulf Blomgren att minoritetsägarna har försökt få till stånd en gemensam beredning men att de inte har lyckats med detta. Ulf Blomgren framhöll att minoritetsaktieägarna röstar nej till framfört förslag till arvodering av ledamöter i bolaget.

Minoriteten föreslår i stället att staten medverkar till att en gemensam beredning mellan ägarna sker så att extra bolagsstämma kan hållas före halvårsskiftet 2012 för att besluta om höjda arvoden. Ulf Blomgren framhöll som minoritetens uppfattning att styrelsen i bolaget gjort en mycket bra insats under de senaste åren dels med att förbättra resultat och servicenivå dels med att driva den förändrings- och försäljningsprocess som för närvarande pågår och därvid haft betydligt flera styrelsemöten än tidigare. Ulf Blomgren framhöll också att statens förslag skulle innebära att arvoden inte alls ändrats under en femårsperiod.

§ 15. Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer.

Årsstämman beslutade att arvode till stämмоvalda styrelseledamöter och revisor skall erläggas enligt följande:

Styrelsen:

Styrelsens ordförande:	100.000 kronor,
Styrelsens vice ordförande:	80.000 kronor, samt
Styrelseledamot:	65.000 kronor.

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Utskottsarvodering utgår med 21.000 kronor till revisionsutskottsledamot och med 30.000 kronor till strategiutskottsledamot. Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Revisor:

Stämman beslutade att arvode för revisors arbete skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 16. Beslut om antalet styrelseledamöter.

Besluts, att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju (7) av årsstämman valda ledamöter och inga suppleanter.

PA Ulf K. A

§ 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande och vice styrelseordförande.

Beslöts, att till styrelseledamöter för tiden från årsstämman 2012 t.o.m. nästkommande årsstämma välja;

Kerstin Lindberg Göransson, omval,
Anna Nilsson-Ehle, omval,
Ulf Blomgren, omval,
Per Johansson, omval,
Jacob Röjdmärk, omval,
Tom Bjerver, nyval, samt
Leif Ljungqvist, nyval.

Beslöts, att till ordförande i styrelsen utse Kerstin Lindberg Göransson.

Beslöts, att till vice ordförande i styrelsen utse Per Johansson.

Såsom personalrepresentanter i bolaget anmälde arbetstagarorganisationerna till styrelseledamöter respektive suppleanter i styrelsen:

Joakim Rönnlund, arbetstagarledamot, ordinarie,
Bengt Lindblom, arbetstagarledamot, ordinarie,
Dan Gerdes, arbetstagarledamot, suppleant, samt
Sonny Johansson, arbetstagarledamot, suppleant.

§ 18. Val av revisor.

Valdes auktoriserade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2013. Revisionsbolaget kommer att utse den auktoriserade revisorn Sten Olofsson som huvudansvarig.

§ 19. Övrigt.

Något ärende enligt aktiebolagslagen (2005:551) anmäldes inte.

§ 20. Stämmans avslutande.

Staten framförde genom Pernilla Korshag ett stort tack till styrelse, företagsledning, personal och bolagets revisorer för fina insatser under det gångna året. I detta tack instämde minoritetsaktieägarna.

Då några ytterligare frågor inte förelåg till behandling förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet


.....
/Tomas K. Nordberg/

Justeras


.....
/Kerstin Lindberg Göransson/


.....
/Pernilla Korshag/


.....
/Mikael Sandin/

allt på

Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i AB Svensk Bilprovning, org.nr 556089-5814

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för AB Svensk Bilprovning under år 2011 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 13 april 2011 respektive årsstämman den 29 april 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs. Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts.

Granskningens inriktning och omfattning

Granskningen har utförts enligt Fars rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om huruvida årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följts. Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Slutsats

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för AB Svensk Bilprovning under 2011 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 13 april 2011 respektive årsstämman den 29 april 2010.

Stockholm den 9 mars 2012

Grant Thornton Sweden AB



Sten Olofsson
Auktoriserad revisor

