

**Protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2013,  
i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814)**

Närvarande aktieägare:	Antal aktier	Antal röster
<b>Malin Fries</b> såsom befullmäktigat ombud för <b>svenska staten</b> , med stamaktier	40.000	40.000
<b>Per Johansson &amp; Ulf Blomgren</b> såsom befullmäktigade ombud för <b>FBYB Holding AB</b> , med preferensaktie	1	1
<b><u>Av bolagets 40.001 aktier var vid årsstämman representerade aktier/röster</u></b>	<b><u>40.001</u></b>	<b><u>40.001</u></b>

Därutöver närvarande bl.a.:

Kerstin Lindberg Göransson, i egenskap av styrelsens ordförande,  
Anna Nilsson-Ehle, Jacob Röjdmärk och Leif Ljungqvist i sina egenskaper av ordinarie  
styrelseledamöter i bolaget.

Cecilia Daun Wennborg och Gunnar Malm, i sin egenskap av nominerade styrelseledamöter.

Joakim Rönnlund, i sin egenskap av ordinarie arbetstagarledamot,  
Bengt Lindblom, i sin egenskap av ordinarie arbetstagarledamot,  
Göran Lund, i sin egenskap av blivande arbetstagaruppseant, samt  
Jonas Nilsson i sin egenskap av blivande arbetstagaruppseant.

Auktoriserade revisor Sten Olofsson, från revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, i egenskap av  
huvudansvarig revisor.

Benny Örnerfors, i egenskap av bolagets verkställande direktör, och Tomas K. Nordberg, i egenskap  
av årsstämmans sekreterare.

### **§ 1. Stämmans öppnande**

Öppnade Kerstin Lindberg Göransson årsstämmans förhandlingar och hälsade de närvarande välkomna till Aktiebolaget Svensk Bilprovning årsstämma för verksamhetsåret 2012.

### **§ 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 vid dagens stämma.



#### § 4. Protokollförare

Utsågs Tomas K. Nordberg till protokollförare vid dagens stämma.

#### § 5. Val av en eller två justerare

Valdes Malin Fries att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

#### § 6. Godkännande av dagordningen

Styrelsens förslag till agenda godkändes.

#### § 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

Förklarades års- och koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och bolagsstyrningsrapport, samt föredrogs revisionsberättelse och hållbarhetsredovisning framlagd.

#### § 10. Redogörelse för det gångna årets arbete

Styrelsens ordförande, bolagets VD och bolagets ansvarige revisor höll varsitt anförande över det gångna årets arbete.

#### § 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**

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, **384.249.894 kronor**, skall disponeras enligt följande:

till innehavaren av 40.000 stamaktier utdelas	<b>70.000.000 kronor</b> , samt
<u>i ny räkning balanseras</u>	<u><b>314.249.894 kronor.</b></u>

**Summa 384.249.894 kronor.**

Beslöts, att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsens ledamöter och de två (2) verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

**§ 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)**

Redogjorde ordföranden kort för och hänvisade till gällande riktlinjer för ledande befattningshavare under verksamhetsåret 2012, såsom de redovisas i årsredovisningen, vilken tillställts aktieägarna inför årsstämman.

Redogjorde bolagets revisor i korthet för sitt yttrande enligt 8 kap. 54 § i aktiebolagslagen, Bilaga 1.

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

Föredrog ordföranden i korthet för 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 följande;

***Styrelseledamöter,***

Omval av Kerstin Lindberg Göransson, Anna Nilsson-Ehle, Leif Ljungqvist och Jacob Röjdmärk, samt nyval av Cecilia Daun Wennborg och Gunnar Malm.

***Styrelseordförande,***

Till ordförande i styrelsen föreslogs, Kerstin Lindberg Göransson.

***Styrelsearvode,***

Föreslogs att arvode skall utgå med 130.000 kronor till styrelsens ordförande, samt med 80.000 kronor till av stämman valda styrelseledamöter.

Föreslogs att arvode inte skall utgå till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller för arbetstagarrepresentanter.

***Utskottsarvoden,***

Revisionsutskottets ordförande: 21.000 kronor.  
Revisionsutskottsledamot: 21.000 kronor.

Strategiutskottets ordförande: 30.000 kronor.  
Strategiutskottsledamot: 30.000 kronor.

Föreslogs att arvode inte skall utgå utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller för arbetstagarrepresentant.

**Revisionsarvode,**

Arvode för revisors arbete föreslogs utgå enligt godkänd räkning.

**Revisor,**

Föreslogs att till revisor väljes det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2014. Revisionsbolaget har utsett auktoriserade revisor Sten Olofsson som huvudansvarig revisor.

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

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

Styrelsens ordförande:	130.000 kronor, samt
stämموالدا styrelseledamot:	80.000 kronor.

Styrelsearvode skall inte utgå till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.  
Styrelsearvode skall inte utgå till arbetstagarrepresentanter.

**Beslöts**, vidare att utskottsarvodering utgår med 21.000 kronor till revisionsutskottsledamot och med 30.000 kronor till strategiutskottsledamot, samt att utskottsarvode skall inte utgå till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

**Beslöts**, att arvode för revisors arbete skall utgå enligt godkänd räkning.

Det upplyses om att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Aktiebolaget Svensk Bilprovning därmed inte har att erlägga.

**§ 16. Beslut om antalet styrelseledamöter**

**Beslöts**, att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex (6) av årsstämman valda ledamöter och inga suppleanter.

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

**Beslöts**,

att till styrelseledamöter för tiden från årsstämman 2013 t.o.m. nästkommande årsstämma välja;

Kerstin Lindberg Göransson, omval,  
Anna Nilsson-Ehle, omval,  
Jacob Röjdmärk, omval,  
Leif Ljungqvist, omval,  
Cecilia Daun Wennborg, nyval samt  
Gunnar Malm, nyval.

**Beslöts**, att till ordförande i styrelsen välja Kerstin Lindberg Göransson.

Såsom arbetstagarrepresentanter i bolagets styrelse anmäldes:

Joakim Rönnlund, ordinarie arbetstagarledamot,  
Bengt Lindblom, ordinarie arbetstagarledamot,  
Jonas Nilsson, arbetstagaruppseant, samt  
Göran Lund, arbetstagaruppseant.

#### § 18. Val av revisor

Valdes auktoriserade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2014. Revisionsbolaget kommer att utse auktoriserade revisor Sten Olofsson som huvudansvarig revisor.

#### § 19. Beslut om Ägaranvisning

**Beslöts**, att den ägaranvisning som antogs av extra bolagsstämma den 26 februari 2013 skall upphöra att gälla fr.o.m. denna dag.

#### § 20. Övrigt

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

#### § 21. Stämmans avslutande

Staten framförde genom Malin Fries ett stort tack till styrelse, företagsledning, personal och bolagets revisorer för fina insatser under det gångna året.

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

Vid protokollet

Justeras



.....  
/Tomas K. Nordberg/



.....  
/Kerstin Lindberg Göransson/



.....  
/Malin Fries/

# 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

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för AB Svensk Bilprovning under år 2012 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 26 april 2012 respektive årsstämman den 13 april 2011.

## **Styrelsens och verkställande direktörens ansvar**

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

## **Revisorns ansvar**

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt Fars rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följs.

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. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följs. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

## **Uttalande**

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för AB Svensk Bilprovning under 2012 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 26 april 2012 respektive årsstämman den 13 april 2011.

Stockholm den 11 mars 2013

Grant Thornton Sweden AB



Sten Olofsson  
Auktoriserad revisor

