

Protokoll fört vid årsstämma  
i Aktiebolaget Svensk Bilprovning  
den 29 april 2015, kl 11.30 i Kista

Närvarande aktieägare	Aktier, antal	Röster, antal	Aktier och röster, procent
Staten genom Malin Fries enligt fullmakt	40 000	40 000	100 %
<b>Totalt</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100 %</b>

#### Övriga närvarande:

*Ordinarie styrelseledamöter:* Karin Strömberg, Cecilia Daun Wennborg, Hans Krondahl, Gunnar Malm, Anna Nilsson Ehle, Hélène Westholm

*Arbetsstagarrepresentanter:* Bengt Lindblom, ordinarie, Jakob Rönnlund, ordinarie, Göran Lund, suppleant, Jonas Nilsson, suppleant

*Huvudansvarig revisor:* auktoriserad revisor Jonas Ståhlberg från revisionsbolaget Deloitte AB samt Benny Örnerfors, bolagets verkställande direktör, Kristina Patek, nominerad till styrelseledamot samt Mia Söderström, sekreterare på stämman.

#### § 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Karin Strömberg, som hälsade de närvarande välkomna till Aktiebolagets Svensk Bilprovnings årsstämma för verksamhetsåret 2014.

#### § 2 Val av ordförande

Utsågs Karin Strömberg till ordförande vid årsstämma.

#### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning ovan över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman. Det antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman. Malin Fries från Näringsdepartementet har enligt fullmakt som överlämnades till bolaget bemyndigats föra talan och utöva rösträtt för station som enda aktieägare i bolaget, protokollsbilaga 1.

#### § 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Karin Strömberg utsåg Mia Söderström att föra protokoll vid stämman.

**§ 5 Val av en eller två justerare**

Utsågs Malin Fries att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 6 Godkännande av dagordning**

Stämman godkände den på förhand utsända dagordningen, protokollsbilaga 2.

**§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående**

Stämman beslöt om rätt för andra än aktieägaren och riksdagsledamöter att närvara vid stämman.

**§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad samt noterades att underrättelse om tid och plats för stämman skickats till Riksdagens centralkansli.

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

Samtliga handlingar för räkenskapsåret 2014 förklarades framlagda.

**§ 10 Redogörelse för det gångna året**

Styrelsens ordförande, bolagets verkställande direktör och bolagets ansvarige revisor höll varsitt anförande över det gångna årets verksamhet.

**§ 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**

**Beslutade** stämman att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen och koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

**Beslutade** stämman att godkänna styrelsens och av revisorerna tillstyrkta förslag att till förfogande stående vinstmedel, 119 275 149 kronor, skall disponeras enligt följande

- till aktieägaren utdelas kronor	48 000 000
- överförs till ny räkning kronor	<u>71 275 149</u>
<b>Summa</b>	<b>119 275 149</b>

Utdelningen motsvarar 1 200 kronor per aktie och kommer att utbetalas senast 13 maj 2015 i enlighet med ägarens instruktioner. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

**Beslutade** stämman att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2014.

**§ 12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

Ordförande redogjorde för verkställande direktörens och företagsledningens anställningsvillkor, vilka även framgår av bolagets årsredovisning (not 27, sidorna 66 och 67). Ordförande redogjorde även för att ersättningar och andra anställningsvillkor till verkställande direktören och bolagsledningen bereds och beslutas av styrelsen och att riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades på föregående års årsstämma har följts.

Auktoriserad revisor Jonas Ståhlberg, Deloitte, redogjorde för granskning och slutsatser. Styrelsen och verkställande direktören anses ha följt de riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2014.

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

Stämman **beslutade** att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, vilka var oförändrade i förhållande till föregående år, protokollsbilaga 3.

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

Malin Fries redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om styrelseledamöter, styrelseordförande, arvoden och revisor, protokollsbilaga 4.

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

**Beslutade** stämman att arvode till styrelsen per år ska utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	160 000 kronor
Styrelseledamot:	85 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman **beslutade** även om utskottsarvodering per år enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande:	21 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	21 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Det noterades att styrelse- och utskottsarvode 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. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Aktiebolaget Svensk Bilprovning.

#### **§ 16. Beslut om antalet styrelseledamöter**

Beslutades att antalet stämмоvalda styrelseledamöter oförändrat ska uppgå till sex.

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

Stämman beslutade att, för tiden till slutet av årsstämman 2016, välja:

- Karin Strömberg (omval),
- Hans Krondahl (omval),
- Héléne Westholm (omval),
- Gunnar Malm (omval),
- Anna Nilsson-Ehle (omval) och Kristina Patek (nyval)

Stämman beslutade att till styrelseordförande för tiden till slutet av årsstämman 2016 välja Karin Strömberg.

Det noterades, enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, att Unionen utsett Joakim Rönnlund och Bengt Lindblom som ordinarie arbetstagarrepresentanter i styrelsen och Jonas Nilsson till arbetstagarrepresentant. Vidare har Ledarna utsett Göran Lund till arbetstagarrepresentant i styrelsen.

#### **§ 18. Val av revisor**

Ordföranden hänvisade till att aktieägaren föreslagit att revisionsbolaget Deloitte AB ska utses till revisor. Revisionsbolaget kommer enligt uppgift att utse auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016 utse revisionsbolaget Deloitte AB.

#### **§ 19. Övrigt**

Malin Fries överlämnade skriften "Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2014", protokollsbilaga 5, och dokumentet "bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning", protokollsbilaga 6.

Härefter tackade hon å ägarens vägnar bolagets styrelse, ledning och personal för ett väl genomfört arbete under det gångna året.

#### § 20. Stämmans avslutande

Avslutades stämman med att ordföranden tackade de närvarande för visat intresse.

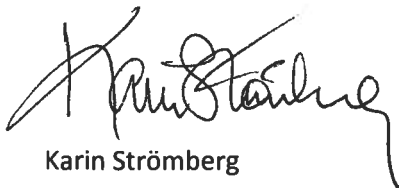
I anslutning till detta riktade ordförande ett särskilt tack till Cecilia Daun-Wennborg för hennes engagemang i styrelsen och som ordförande i revisionsutskottet.

Vid protokollet



Mia Söderström

Justeras



Karin Strömberg



Malin Fries



REGERINGSKANSLIET

*Bilaga 1*

Bilaga 2 till beslut 2015-04-13 i  
ärende N2015/35/SB (delvis)

**Näringsdepartementet**  
Statsrådet Mikael Damberg

2015-04-13

### Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 2014 utser jag kanslirådet Malin Fries eller, om hon har förhinder, departementssekreteraren Daniel Sunesson att på stämman den 29 april 2015 i Aktiebolaget Svensk Bilprovning företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Mikael Damberg

Statsrådet Mikael Dambergs egenhändiga namnteckning bevittnas:

Kerstin Sahlin

Helena Malmborg

**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) årsredovisning och revisionsberättelse,
  - b) bolagsstyrningsrapport,
  - c) hållbarhetsredovisningen, och
  - d) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
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 samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - 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 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)

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
15. Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Val av revisor
19. Övrigt
20. Stämmans avslutande



## Bilaga 1

### Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor ska Aktiebolaget Svensk Bilprovning tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" 2009-04-20, detta innebär bl.a. följande.

Det är för bolaget och dess aktieägare av grundläggande betydelse att principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för befattningshavare i koncernen ur ett kort- och ett långsiktigt perspektiv attraherar, motiverar och skapar goda förutsättningar för att behålla kompetenta medarbetare och chefer.

För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning och nivå på ersättning till befattningshavare inom bolaget.

Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör innehålla en avvägd kombination av fast lön, andra förmåner och villkor vid uppsägning och/eller avgångsvederlag.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag, utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda.

För rörlig lön gäller att ingen i bolagsledningen ska omfattas av sådan. Pensionsförmåner ska ej vara förmånsbestämda.

Vid uppsägning från företagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. Vid uppsägning från företagets sida kan även avgångsvederlag utgå motsvarande högst arton månadslöner. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag utgå.

Den totala lönenivån ska ses över årligen för att säkerställa att den ligger i linje med riktlinjer för anställda som staten utfärdat för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Styrelsen genomför varje år en jämförelse med andra jämförbara företag med såväl statligt ägande som privat ägande för att säkerställa att ersättningar är konkurrenskraftiga utan att vara löneledande.

Innan beslut fattas om enskild ersättning till ledande befattningshavare, ska skriftligt underlag upprättas utvisande bolagets totala kostnad för ersättningen inklusive förmåner och sociala kostnader.

Det förekommer för närvarande inga rörliga löner inom Aktiebolaget Svensk Bilprovning.

Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterbolag.



## Näringsdepartementet

**Nominering av styrelse och revisor i Aktiebolaget Svensk Bilprovning samt förslag till arvodering**

Aktiebolaget Svensk Bilprovning avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 29 april 2015.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 2014 beslutar statsrådet Mikael Damberg att följande förslag ska meddelas Aktiebolaget Svensk Bilprovning.

**Följande personer föreslås till styrelseledamöter**

Karin Strömberg, ordförande, omval  
Hans Krondahl, ledamot, omval  
Hélène Westholm, ledamot, omval  
Gunnar Malm, ledamot, omval  
Anna Nilsson-Ehle, ledamot, omval  
Kristina Patek, ledamot, nyval

**Motiveringen till förslaget är följande**

Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har kompetens som är relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärlden förändras. Bland annat mot bakgrund av detta föreslås en viss förändring av styrelsens profil. Styrelsen föreslås kompletteras med en ledamot som har erfarenhet av revision och riskhantering samt affärsutveckling. Styrelsen bedöms därefter ha för bolagets styrning relevant kompetens.

Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, företagsledning, affärsverksamhet inom serviceindustrin, förändringsarbete, affärsutvecklings-, marknads- och tillväxtfrågor, transport- och logistikmarknaden samt har hög finansiell kompetens.

**Arvode**

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 160 000 kronor  
Styrelseledamot: 85 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Utskottsarvodering föreslås per år utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande: 21 000 kronor  
Revisionsutskottsledamot: 21 000 kronor

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

**Revisor**

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2016.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

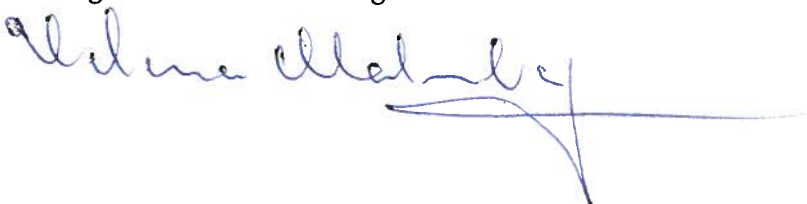
**Ordförande vid stämma**

Karin Strömberg föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Aktiebolaget Svensk Bilprovning

Utdraget stämmer med originalet





REGERINGSKANSLIET

*Bilaga 6.*

(Bilaga 12 till Riktlinjer för  
dokumentation)

Näringsdepartementet

### **Rapportering till Kammarkollegiet och instruktion för inbetalning av utdelningar**

---

Kammarkollegiet ansvarar enligt 5 § förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet för statens aktier och andelar i bolag som förvaltas av Regeringskansliet vad gäller förvaring av aktiebrev, bevakning och redovisning av utdelningar, köp, försäljningar, aktieägartillskott och andra ekonomiska händelser. Nedanstående handlingar sänds snarast, dock senast inom en månad efter fastställandet alternativt senast en månad efter datum för registrerad ändring, till:

Kammarkollegiet  
Avdelning för kapitalförvaltning  
Box 2218  
103 15 Stockholm  
Växel: 08-700 08 00  
registratur@kammarkollegiet.se

1) Samtliga bolag med statligt ägande lämnar följande dokument till Kammarkollegiet efter varje ändring:

- Aktiebok, kopia
- Bolagsordning, kopia
- Registreringsbevis, kopia

2) Bolag med statligt ägande som inte publicerar kvartalsrapporter på officiell hemsida lämnar följande rapporter och dokument till Kammarkollegiet:

- Kvartalsvis delårsrapporter (balans och resultaträkning samt specifikation över förändring i eget kapital)
- Bokslutskommuniké
- Årsredovisning

3) Information beträffande kommande aktieutdelningar, nyemissioner, fusioner och liknande ekonomiska händelser i onoterade statligt ägda bolag aviseras till Kammarkollegiet omgående efter beslut. Avisering avseende kommande aktieutdelning ska vara Kammarkollegiet tillhanda senast fem dagar innan transaktionen. Aviseringen ska innehålla belopp per aktie, totalbelopp och likviddatum. Avisering kan göras via e-post ovan.

4) Utdelningar betalas till Riksgälden som sätter in medlen på Kammarkollegiets underkonto på statens centralkonto i Riksbanken:

Betalningsinstruktion för onoterade bolag:

Inbetalning ska ske till statens centralkonto (SCR) Överföring ska ske via Swift till Riksgäldskontorets BIC-kod SNDOSESS, IBAN nr SE39 9890 0000 0000 0807 0104 Textreferens: *F.r. Kammarkollegiet, <b>kontonr 070011 Utdelning från XXXXX AB*</b>
--

Vänligen notera att det oftast krävs manuell hantering hos aktuell bank för att hantera ovanstående.

Enligt Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande ska utdelningen utbetalas senast två veckor efter årsstämman. Det kan av protokollet från årsstämman framgå ett senaste datum inom denna tid som utbetalningen ska ske.

Kammarkollegiet sänder skriftlig bekräftelse till respektive bolag efter att utdelningen tagits emot.