

Protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014,  
i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814)

Närvarande aktieägare:	Antal aktier	Antal röster
<b>Daniel Sunesson,</b> såsom befullmäktigat ombud för Svenska Staten	40.000	40.000
<b><u>Av bolagets 40.000 aktier var vid årsstämman representerade aktier/röster</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

*Därutöver närvarande ordinarie styrelseledamöterna,*

- Kerstin Lindberg Göransson,
- Anna Nilsson-Ehle,
- Cecilia Daun Wennborg,
- Gunnar Malm, samt
- Leif Ljungqvist

*Arbetsstagarrepresentanterna*

- Joakim Rönnlund, ordinarie,
  - Bengt Lindblom, ordinarie,
  - Göran Lund, suppleant, samt
  - Jonas Nilsson, suppleant
- 
- Auktoriserade revisor Sten Olofsson, från revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, i egenskap av huvudansvarig revisor.
- 
- Benny Örnfors, i egenskap av bolagets verkställande direktör,
  - Karin Strömberg - nominerad till styrelseledamot, samt
  - Tomas K. Nordberg - sekreterare på stämman

**§ 1. Stämmans öppnande**

Öppnade Kerstin Lindberg Göransson årsstämmans förhandlingar och hälsade de närvarande välkomna till Aktiebolaget Svensk Bilprovning årsstämma för verksamhetsåret 2013.

**§ 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 Daniel Sunesson 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

Meddelade statens representant att Ägaren lämnar sitt samtycke till att i kallelsen föreslagna ärenden tas till avgörande på årsstämman.

#### § 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 tillstyrka förslag att till förfogande stående vinstmedel, 358.612.000 kronor, skall disponeras enligt följande:

Utdelning på 40.000 aktier á 7.250 kronor	290.000.000 kronor, samt
<u>i ny räkning balanseras</u>	<u>68.612.000 kronor.</u>
<b>Summa</b>	<b><u>358.612.000 kronor.</u></b>

Beslöts, att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

DS  
AS  
OK

**§ 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 2013, såsom de redovisas i årsredovisningen, vilken har tillställts aktieägaren 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. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Beslöts att antaga en ny bolagsordning enligt (Bilaga 2).

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

Föreslog statens representant följande;

***Styrelseledamöter,***

Omval av Anna Nilsson-Ehle, Cecilia Daun Wennborg, Gunnar Malm och Leif Ljungqvist, samt att till nya ledamöter väljes Karin Strömberg och Hans Krondahl.

***Styrelseordförande,***

Till ordförande i styrelsen föreslogs Karin Strömberg.

***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 Deloitte AB för en period om ett (1) år intill utgången av årsstämman 2015. Revisionsbolaget har utsett auktoriserade revisor Jonas Ståhlberg som huvudansvarig revisor.

**§ 16. 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.

**Besluts,** 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.

**Besluts,** 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 erlægga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- eller utskottsarvode skall vara kostnadsneutralt för Aktiebolaget Svensk Bilprovning.

**§ 17. Beslut om antalet styrelseledamöter**

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

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

**Besluts,**

att till styrelseledamöter för tiden från årsstämman 2014 t.o.m. nästkommande årsstämma välja;

Anna Nilsson-Ehle, omval,  
Cecilia Daun Wennborg, omval

Leif Ljungqvist, omval,  
Gunnar Malm, omval,  
Karin Strömberg, nyval, samt  
Hans Krondahl, nyval

**Beslöts**, att till ordförande i styrelsen välja Karin Strömberg.

Anmäldes såsom arbetstagarrepresentanter i bolagets styrelse:

Joakim Rönnlund, ordinarie arbetstagarledamot,  
Bengt Lindblom, ordinarie arbetstagarledamot,  
Jonas Nilsson, arbetstagar-suppleant, samt  
Göran Lund, arbetstagar-suppleant

#### § 19. Val av revisor

Valdes auktoriserade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett (1) år intill utgången av årsstämman 2015. Revisionsbolaget kommer att utse auktoriserade revisor Jonas Ståhlberg till huvudansvarig revisor.

#### § 20. Beslut om förändrade ekonomiska mål

Beslöts att antaga nya ekonomiska mål för bolaget enligt (Bilaga 3).

#### § 21. Övrigt

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


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


#### § 22. Stämmans avslutande

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

Vid protokollet

Justeras

  
/Tomas K. Nordberg/

  
/Kerstin Lindberg Göransson/

  
/Daniel Sunesson/

# 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 2013 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 29 april 2013 respektive årsstämman den 26 april 2012.

## **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 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. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. 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.

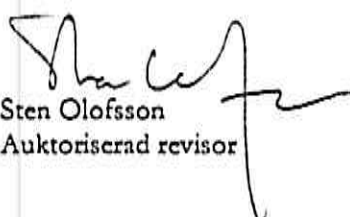
Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

## **Uttalande**

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för AB Svensk Bilprovning under 2013 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 29 april 2013 respektive årsstämman den 26 april 2012.

Stockholm den 21 mars 2014

Grant Thornton Sweden AB

  
Sten Olofsson  
Auktoriserad revisor





## BOLAGSORDNING

**Organisationsnummer: 556089-5814**

### § 1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Svensk Bilprovning.

### § 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

### § 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt, bedriva besiktningssamhet i enlighet med gällande fordonslagstiftning samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

### § 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tretton miljoner (13.000.000) kronor och högst femtiotvå miljoner (52.000.000) kronor.

### § 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst fyrtio tusen (40.000) och högst etthundrasextio tusen (160.000).

### § 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

### § 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

### § 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

**§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma**

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

---

Antagen vid bolagsstämma den 29 april 2014

DS  
K<sub>3</sub> Q



**Beslut om nya/förändrade ekonomiska mål**

Aktiebolaget Svensk Bilprovning skall ha följande ekonomiska mål:

**Soliditet:** Bolagets soliditet skall ligga mellan 30 - 40 procent.

**Lönsamhet:** Bolagets rörelsemarginal skall uppgå till åtta (8) procent.

**Utdelningspolicy:** ordinarie utdelning skall uppgå till minst 80 procent av årets resultat efter skatt.

DS  
AS