

Org nr 556089-5814

Protokoll fört vid årsstämma
i Aktiebolaget Svensk Bilprovning
den 23 april 2020

Närvarande aktieägare	Aktier, antal	Röster, antal	Aktier och röster, procent
Staten genom Maurice Forslund enligt fullmakt	40 000	40 000	100 %
Totalt	40 000	40 000	100 %

Övriga närvarande:

Ordinarie styrelseledamöter: Karin Strömberg, Måns Carlsson, Gunnar Malm, Ludvig Nauckhoff och Anna Nilsson Ehle.

Arbetsstagarrepresentanter: Bengt Lindblom, ordinarie, Joakim Rönnlund, ordinarie, Malin Lindahl, suppleant, Fredrik Walther, suppleant

Huvudansvarig revisor: auktoriserad revisor Didrik Roos, från revisionsbolaget Deloitte.

Övriga: Andreas Myhrman, bolagets VD, Ulf Spolander bolagets CFO och Eva Morger, styrelsens sekreterare.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Karin Strömberg, som hälsade de närvarande välkomna till Aktiebolagets Svensk Bilprovning årsstämma 2020.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

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. Maurice Forslund från Näringsdepartementet har enligt fullmakt, som överlämnades till bolaget, bemyndigats företräda och utöva rösträtt för staten som enda aktieägare i bolaget, protokollsbilaga 1.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Karin Strömberg utsåg Eva Morger att föra protokoll vid stämman.

§ 5 Val av en eller två justerare

Utsågs Maurice Forslund att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

df
EM

§ 6 Godkännande av dagordningen

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 års- och hållbarhetsredovisning, bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelse

Samtliga handlingar för räkenskapsåret 2019 förklarades framlagda.

§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

Styrelsens ordförande hänvisade till års- och hållbarhetsredovisningen inklusive bolagsstyrningsrapport vilka beskriver det gångna året och där hon tillsammans med bolagets verkställande direktör för en dialog kring verksamheten. Bolagets ansvarige revisor, Didrik Roos höll därefter ett anförande över revisionsarbetet under året samt föredrog revisionsberättelsen.

§ 11 Beslut om

- a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
- b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
- c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag att till förfogande stående vinstmedel, 51 204 004, skall disponeras enligt följande

- till aktieägaren utdelas kronor	19 000 000
- överförs till ny räkning kronor	<u>32 204 004</u>
Summa	51 204 004

Utdelningen motsvarar 475 kronor per aktie och kommer att utbetalas senast 8 maj 2019 i enlighet med ägarens instruktioner. Styrelsen har i årsredovisningen lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

EM

§ 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 8, sidan 58 och följande). 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.

Didrik Roos lade fram revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551). Granskningen visar att styrelsen och verkställande direktören anses ha följt de riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2019.

§ 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, protokollsbilaga 3.

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

Maurice Forslund redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om styrelseledamöter, styrelseordförande och arvoden, protokollsbilaga 4 och 5.

§ 15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet stämموvalda ledamöter ska vara sju utan suppleanter.

§ 16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Stämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande år ska utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	200 000 kronor
Styrelseledamot:	95 000 kronor

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

Stämman beslutade även om utskottsarvodering per år enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande:	30 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	21 000 kronor

Strategiutskottets ordförande:	20 000 kronor
Strategiutskottsledamot	20 000 kronor

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

af
K
EM

§ 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade att, för tiden till slutet av årsstämman 2021, välja:

- Karin Strömberg (omval),
- Måns Carlsson (omval),
- Johan Ekesiöö (omval),
- Gunnar Malm (omval),
- Ludvig Nauckhoff (omval)
- Lena Larsson (nyval), och
- Anna Ullman Sersé (nyval).

Stämman beslutade att till styrelseordförande för tiden till slutet av årsstämman 2021 välja Karin Strömberg.

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

§ 18. Beslut om antal revisorer

Ordförande redogjorde för att styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett (1).

Stämman beslutade att antalet revisionsbolag ska vara ett (1).

§ 19. Beslut om arvode till revisor

Beslutades att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 20. Val av revisor

Ordföranden hänvisade till att styrelsen föreslagit att revisionsbolaget Deloitte AB ska utses till revisor.

Stämman beslutade att till revisor för tiden fram till årsstämman 2021 utse revisionsbolaget Deloitte AB.

Revisionsbolaget meddelade att den auktoriserade revisorn Didrik Roos utsetts till huvudansvarig revisor.

§ 21. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Ordföranden hänvisade till att ägaren föreslagit att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra

K. H
EM

anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Aktiebolaget Svensk Bilprovning.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 22. Övrigt

Ordföranden överlämnade ordet till ägaren.

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

§ 23. Stämmans avslutande

Stämman avslutades med att ordföranden tackade ägare, styrelsemedlemmar och ledning för gott samarbete under året.

Vid protokollet



Eva Morger

Justeras



Karin Strömberg



Maurice Forslund



Näringsdepartementet
Statsrådet Baylan

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser jag kanslirådet Maurice Forslund eller, om han har förhinder, kanslirådet Josefine Ekros Roth att på bolagsstämman den 23 april 2020 i Aktiebolaget Svensk Bilprovning företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Ibrahim Baylan

Svenska staten
Näringsdepartementet
Avdelningen för bolag med statligt ägande
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, org.nr 556089 - 5814

Tid: Torsdagen den 23 april 2020, kl. 12.00

Plats: Madenvägen 11, Sundbyberg

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Enligt statens ägarpolicy bör allmänheten bjudas in att närvara på årsstämman i bolag med statligt ägande. På grund av spridningen av Coronaviruset kommer dock inte allmänheten att ha tillträde till AB Svensk Bilprovning årsstämma 2020.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot ~~respektive allmänhet~~ görs till Aktiebolaget Svensk Bilprovning, Box 7020, Kista eller via e-post till: bolagsstamma@bilprovningen.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

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) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, och
 - b) revisionsberättelse
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 resultaträkning och balansräkning,
 - 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,
 - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Aktiebolaget Svensk Bilprovning som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och
 - 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 och styrelseordförande
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer
19. Beslut om arvode till revisor
20. Val av revisor
21. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande
22. Övrigt
23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att Karin Strömberg väljs till ordförande vid stämman.

11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 51 204 004 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| – till aktieägaren utdelas kronor | 19 000 000 |
| – överförs till ny räkning kronor | 32 204 004 |

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 475 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas senast den 7 maj 2020. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

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

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju (7) utan suppleanter.

16. Arvode till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägaren föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseledamöterna med 215 000 kronor till styrelsens ordförande och med 102 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå för arbete inom revisionsutskottet med 32 000 kronor till utskottets ordförande och med 22 000 kronor till ledamot, samt för arbete inom projektutskottet med 20 000 kronor till utskottets ordföranden och med 20 000 kronor till ledamot.

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Karin Strömberg, Måns Carlson, Johan Ekesiöö, Gunnar Malm och Ludvig Nauckhoff samt nyval av Lena Larsson och Anna Ullman Sersé med följande motivering:

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför aktieägaren föreslår val av ovannämnda bolagstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Aktieägaren föreslår att Karin Strömberg ska väljas till styrelsens ordförande.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett (1).

19. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägarens förslag till beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Madenvägen 11, Sundbyberg, från och med den 26 mars 2020. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.bilprovningen.se.

Sundbyberg den 26 mars 2020

Aktiebolaget Svensk Bilprovning

STYRELSEN

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare på Bilprovningen. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen och är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bilprovningen har ett brett, innovativt erbjudande med hög kompetens och bäst kundbemötande. Bolagets mål är att vara den mest effektiva spelaren på marknaden, att nå en EBIT om 12% av omsättningen och 28% marknadsandel på en starkt konkurrensutsatt marknad.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara konkurrenskraftig, takbestämd, ändamålsenlig och icke löneledande i förhållande till jämförbara företag, och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och övriga förmåner. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare.

Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta årliga kontantlönen, såvida inte dessa förmåner följer en på bolaget tillämpad kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms avgiften av pensionsplanens villkor. Eventuell utökning av en kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. Pensionsåldern ska inte understiga 65 år.

Erbjuden löneväxling ska vara kostnadsneutral.

Övriga förmåner får innefatta bl.a. sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 8% procent av den fasta årliga kontantlönen. Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpat kollektivavtal / motsvara nivåer som gäller enligt kollektivavtal som tillämpas. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller etablerad lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Det ska undvikas att en styrelseledamot eller styrelsesuppleant anlitas som konsult i bolaget och därmed får konsultarvode utöver styrelsearvodet. Om så ändå sker, ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i skriftligt avtal mellan bolaget och ledamoten. Ersättningen för sådant uppdrag ska vara förenlig med dessa riktlinjer.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader och avgångsvederlag får lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för pensionsförmåner eller övriga förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det uppsägande bolaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningsslön och avgångsvederlag lämnas. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen uppgå till högst 60 procent av månadsinkomsten vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst tolv månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Ersättningen till ledande befattningshavare ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen skall inrätta ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.¹ I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.² Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

¹ Jfr regel 9.2 i koden.

² Enligt statens ägarpolicy är bolag med statligt majoritetsägande som inte har aktier upptagna till handel på reglerad marknad inte skyldiga att inrätta ett ersättningsutskott enligt reglerna i koden, men kan välja att göra det.

samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt avvika från riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Styrelsen ska i sådant fall redovisa avvikelsen och skälen till denna.³

³ Enligt förarbetena syftar kravet på att undantaget från riktlinjerna ska innehålla regler för dess tillämpning och vilka ersättningsområden som styrelsen får frångå till att säkerställa att stämman ges möjlighet att ta ställning till ett konkret förslag med en tydlig ram. Avsikten synes vidare vara att möjligheten att göra undantag inte ska kunna ges en allt för generell utformning. Det bör dock framhållas att stämman – i egenskap av bolagets högsta beslutande organ – har fria händer att utforma denna del av riktlinjerna så som stämman önskar. I detta ligger att stämman fritt kan avgöra hur detaljerad regleringen rörande styrelsens möjligheter att avvika från riktlinjerna bör vara. Det är inte något som hindrar att det i reglerna för tillämpning av undantaget exempelvis anges ett tak för hur stora avvikelser som styrelsen får göra eller, om stämman önskar godkänna att en sådan möjlighet ges, att styrelsen gör avsteg från vilka bestämmelser som helst i riktlinjerna, om förutsättningar för avsteg i övrigt är uppfyllda. Det bör också vara möjligt att i riktlinjerna uttryckligen ange i vilka situationer som det är tillåtet att göra ett undantag och därigenom begränsa undantagets tillämpningsområde (Ds 2018:15 s. 336). Notera dock att riktlinjerna alltid måste vara förenliga med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Bolag med statligt majoritetsägande får som utgångspunkt inte avvika från regeringens ersättningsprinciper. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för att avvika från regeringens ersättningsprinciper, ska styrelsen redovisa dessa. Denna möjlighet till avvikelse ska tillämpas restriktivt.



Näringsdepartementet

Nominering av styrelse och andra förslag till beslut vid bolagsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning

Aktiebolaget Svensk Bilprovning avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 23 april 2020.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 beslutar statsrådet Baylan att följande förslag ska meddelas Aktiebolaget Svensk Bilprovning.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموالدا styrelseledamöter föreslås vara sju (7) utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 215 000 kronor

Styrelseledamot: 102 000 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande: 32 000 kronor

Revisionsutskottsledamot: 22 000 kronor

Projektutskottets ordförande: 20 000 kronor

Projektutskottsledamot: 20 000 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Följande personer föreslås som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Karin Strömberg, omval

Måns Carlson, omval

Johan Ekesiö, omval

Lena Larsson, nyval

Gunnar Malm, omval

Ludvig Nauckhoff, omval

Anna Ullman Sersé, nyval

Karin Strömberg föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Motivering av förslaget till val av styrelseledamöter

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför aktieägaren föreslår val av ovan nämnda bolagsstämموvalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Aktiebolaget Svensk Bilprovning.

Ordförande vid stämman

Karin Strömberg föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Aktiebolaget Svensk Bilprovning



Näringsdepartementet

Förslag till ändrat beslut om arvode vid bolagsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning

Aktiebolaget Svensk Bilprovning har kallat aktieägaren till årsstämma som äger rum den 23 april 2020.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 och med ändring av Regeringskansliets beslut den 17 mars 2020 beslutar statsrådet Baylan att följande förslag ska meddelas Aktiebolaget Svensk Bilprovning såvitt avser arvodering. I övrigt ska Regeringskansliets tidigare beslut gälla oförändrat.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 200 000 kronor

Styrelseledamot: 95 000 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande: 30 000 kronor

Revisionsutskottsledamot: 21 000 kronor

Projektutskottets ordförande: 20 000 kronor

Projektutskottsledamot: 20 000 kronor