

Protokoll fört vid årsstämma
i Aktiebolaget Svensk Bilprovning
den 27 april 2017, kl. 11.30 i Kista

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

Övriga närvarande:

Ordinarie styrelseledamöter: Karin Strömberg, Hélène Westholm, Hans Krondahl samt Anna Nilsson Ehle.

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

Huvudansvarig revisor: auktoriserad revisor Jonas Ståhlberg från revisionsbolaget Deloitte AB

Övriga: Benny Örnerfors, bolagets verkställande direktör, Johan Ekesiöö för nyval som ordinarie styrelseledamot under stämman samt Pär Bergström, 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 2016.

§ 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. Ulrika Löfqvist från Näringsdepartementet har enligt fullmakt, som överlämnades till bolaget, bemyndigats föra talan och utöva rösträtt för staten som enda aktieägare i bolaget, protokollsbilaga 1.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförelse

Karin Strömberg utsåg Pär Bergström att föra protokoll vid stämman.

§ 5 Val av en eller två justerare

Utsågs Ulrika Löfqvist 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 2016 förklarades framlagda.

§ 10 Redogörelse för det gångna året

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

§ 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 för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Beslutade stämman att godkänna styrelsens och av revisorerna tillstyrkta förslag att till förfogande stående vinstmedel, 124 327 261 kronor, skall disponeras enligt följande

- till aktieägaren utdelas kronor	67 000 000
- överförs till ny räkning kronor	<u>57 327 261</u>
Summa	124 327 261

Utdelningen motsvarar 1 675 kronor per aktie och kommer att utbetalas senast 11 maj 2017 i enlighet med ägarens instruktioner. Styrelsen har i årsredovisningen 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 2016.

§ 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.

Auktoriserad revisor Jonas Ståhlberg, Deloitte, redogjorde för granskning och slutsatser. Styrelsen och verkställande direktören anses ha följt de riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2016.

§ 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

Ulrika Löfqvist redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om styrelseledamöter, styrelseordförande och arvoden, protokollsbilaga 4.

§ 15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslutade stämman att antalet stämموالدا ledamöter ska vara sju.

§ 16 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och utskottsledamöter

Beslutade stämman att arvode till styrelsen för kommande år ska utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	180 000 kronor
Styrelseledamot:	85 000 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

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

§ 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade att, för tiden till slutet av årsstämman 2018, välja:

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

Stämman beslutade att till styrelseordförande för tiden fram till årsstämman 2018 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 arbetstagaruppleant. Vidare har Ledarna utsett Göran Lund till arbetstagaruppleant i styrelsen.

§ 18. 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 och den auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018 utse revisionsbolaget Deloitte AB med Jonas Ståhlberg som huvudansvarig revisor.

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

Ordföranden hänvisade till att ägaren föreslagit att statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande fastställda av regeringen den 22 december 2016 ska beslutas.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 22. Övrigt

Ordföranden överlämnade ordet till ägaren.

Ulrika Löfqvist överlämnade formulär för Information och dokumentation till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning, protokollsbilaga 5.

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

§ 23. Stämmans avslutande

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

Vid protokollet



Pär Bergström

Justeras



Karin Strömberg



Ulrika Löfqvist



2017-04-11

Näringsdepartementet
Statsrådet Mikael Damberg

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser jag kanslirådet Ulrika Löfqvist eller, om hon har förhinder, kanslirådet Jens Schlyter att på stämman den 27 april 2017 i Aktiebolaget Svensk Bilprovning företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Mikael Damberg

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 koncernredovisning,
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse,
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 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, samt
 - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Bilprovningen

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattnings-havare
14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvoden till stämموالدا 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 statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
22. Övrigt
23. Stämmans avslutande

-oOo-

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen innebär att Aktiebolaget Svensk Bilprovning (ASB) ska sträva efter att ersättning och anställningsvillkor ska vara rimliga och väl avvägda. Ersättningarna ska präglas av måttfullhet, rimlighet och transparens samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet.

I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor ska ASB tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda "Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" den 22 december 2016.

Dessa riktlinjer ska utmynna i en ersättning som är konkurrenskraftig, takbestämd, rimlig och ändamålsenlig. Principen är fast grundlön vilket innebär att några incitamentsprogram eller andra typer av rörliga lönedelar inte får förekomma för ledande befattningshavare.

Beträffande pensionsvillkor, uppsägningstid och avgångsvederlag ska principerna för detta överensstämma med dem som fastställts av regeringen i ovan nämnda riktlinjer.

För säkerställande av att av styrelsen fastställda nivåer avseende bolagets kostnader för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget inte överskrids, samt att de följer av stämman fastställda riktlinjer, gäller följande. Baserat på de underlag som legat till grund för styrelsens ursprungliga beslut om ersättning, samt med utgångspunkt i styrelsens bolagsstyrningsrapport, ska bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor inte överskridits. Bolagets revisorer ska vidare årligen inför styrelsens bokslutssammanträde i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavares och övriga anställdas anställningsvilkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämman fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts ska skälen för denna bedömning framgå. Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad.

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



Näringsdepartementet

Gemensam beredning med: SB/SAM är avslutad

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

Aktiebolaget Svensk Bilprovning avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 27 april 2017.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 beslutar statsrådet Mikael Damberg att följande förslag ska meddelas Aktiebolaget Svensk Bilprovning.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara sju.

Val av styrelse samt styrelseordförande

Följande personer föreslås till styrelseledamöter

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

Motiveringen till förslaget om val av styrelse 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

förändring av styrelsens profil. Till styrelsen nomineras en ledamot som har bakgrund inom it/teknikbranschen.

Den föreslagna styrelsen har som helhet hög kompetens inom bolagets affärsverksamhet, affärsutveckling, serviceindustrin, transport- och logistikmarknaden, finansiella frågor, hållbart företagande och marknads- och tillväxtfrågor samt digitalisering.

Styrelsen bedöms därmed 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 samt uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 180 000 kronor

Styrelseledamot: 85 000 kronor

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

Utskottsarvode föreslås per år utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande: 30 000 kronor

Revisionsutskottsledamot: 21 000 kronor

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

Ordförande vid stämma

Karin Strömberg föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Aktiebolaget Svensk Bilprovning

Utdraget stämmer med originalet





Näringsdepartementet

Information till Kammarkollegiet och instruktion för inbetalning av utdelningar

Kammarkollegiet ansvarar enligt 5 § förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet för att när det gäller statens aktier och andelar i bolag som förvaltas av Regeringskansliet

- a) värdera och redovisa detta innehav,
- b) förvara utgivna aktiebrev, om inte någon annan myndighet gör det, och
- c) bevaka och redovisa 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
Ekonomi- och förvaltningsfunktionen
Box 2218
103 15 Stockholm
Växel: 08-700 08 00
bolag@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 följande dokument på en officiell hemsida skickar dem 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 före transaktionen. Aviseringen ska innehålla belopp per aktie, totalbelopp och likviddatum. Avisering kan göras via e-post enligt 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, kontonr 070011 Utdelning från
XXXXX AB*

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.