



2020-03-17
N2019/01838/BSÄ (delvis)

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