

Protokoll fört vid årsstämma
i Aktiebolaget Svensk Bilprovning
den 28 april 2016, kl. 11.30 i Kista

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

Övriga närvarande:

Ordinarie styrelseledamöter: Karin Strömberg, Hélène Westholm, Hans Kron Dahl, Gunnar Malm, Anna Nilsson Ehle samt Kristina Patek

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

Huvudansvarig revisor: auktoriserad revisor Jonas Ståhlberg från revisionsbolaget Deloitte AB samt Benny Örnerfors, bolagets verkställande direktör, samt Mia Söderström, sekreterare på stämman.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Karin Strömberg, som hälsade de närvarande välkomna till Aktiebolagets Svensk Bilprovning årsstämma för verksamhetsåret 2015.

§ 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. Elin Lewold 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 protokollförare

Karin Strömberg utsåg Mia Söderström att föra protokoll vid stämman.

§ 5 Val av en eller två justerare

Utsågs Elin Lewold att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.



§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den på förhand utsända dagordningen, protokollsbilaga 2, dock med tillägg av beslut om antal revisorer.

§ 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 2015 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, 113 129 614 kronor, skall disponeras enligt följande

- till aktieägaren utdelas kronor	56 000 000
- överförs till ny räkning kronor	<u>57 129 614</u>
Summa	113 129 614

Utdelningen motsvarar 1 400 kronor per aktie och kommer att utbetalas senast 12 maj 2016 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 2015.

§ 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 59 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 2015.

§ 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

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

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

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

Styrelsens ordförande:	170 000 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 erlagga. 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

Beslutade stämman att antalet stämموvalda styrelseledamöter oförändrat ska uppgå till sex.

§ 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman **beslutade** att, för tiden till slutet av årsstämman 2017, välja:

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

Stämman **beslutade** att till styrelseordförande för tiden fram till årsstämman 2017 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. Antal revisorer

Ordförande redogjorde för att aktieägaren föreslagit att ett (1) revisionsbolag ska utses till revisor.

Stämman **beslutade** att utse ett (1) revisionsbolag som revisor.

§ 19. Val av revisor

Ordföranden hänvisade till att aktieägaren föreslagit att revisionsbolaget Deloitte AB ska utses till revisor. Revisionsbolaget har utsett auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg till huvudansvarig revisor.

Stämman **beslutade** att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017 utse revisionsbolaget Deloitte AB.



§ 20. Övrigt

Elin Lewold överlämnade skriften "Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015", 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.

§ 21. Stämmans avslutande

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

Vid protokollet



Mia Söderström

Justeras



Karin Strömberg



Elin Lewold



REGERINGSKANSLIET

Protokollsbilaga 1

Bilaga 2 till beslut 2016-04-19 i
ärende N2015/03982/SB (delvis)

Näringsdepartementet
Statsrådet Mikael Damberg

2016-04-19

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 2014 utser jag kanslirådet Elin Lewold eller, om hon har förhinder, departementssekreteraren Ellinor Schrewelius att på stämman den 28 april 2016 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) årsredovisning och revisionsberättelse,
 - b) bolagsstyrningsrapport,
 - c) hållbarhetsredovisning,
 - d) koncernredovisning 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 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 stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer
 16. Beslut om antalet styrelseledamöter
 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 18. Val av revisor
 19. Övrigt
 20. Stämmans avslutande

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 28 april 2016.

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
Gunnar Malm, ledamot, omval
Anna Nilsson-Ehle, ledamot, omval
Kristina Patek, ledamot, omval
Hélène Westholm, ledamot, omval

Motiveringen till förslaget är följande

Styrelsen bedöms i sin nuvarande sammansättning ha för bolagets styrning relevant kompetens, varför ägaren föreslår omval av samtliga bolagsstämموvalda ledamöter.

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

Styrelsens sammansättning 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. Regeringens målsättning är

att andelen kvinnor respektive män ska vara minst 40 procent. Detta mål uppnås för närvarande inte i detta bolag.

Arvode

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 170 000 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 2017.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

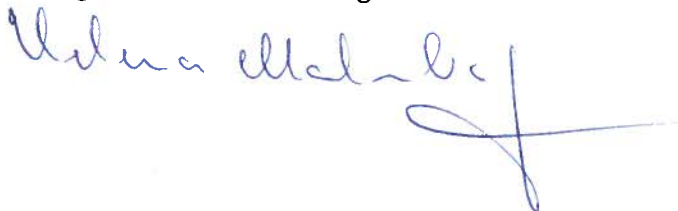
Ordförande vid stämma

Karin Strömberg föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Aktiebolaget Svensk Bilprovning

Utdraget stämmer med originalet





REGERINGSKANSLIET

Protokollsbilaga

(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 en 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 före 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, kontonr 070011 Utdelning från
XXXXXX 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.