

Protokoll fört vid årsstämma
i Aktiebolaget Svensk Bilprovning
den 26 april 2018, kl. 11.30 i Kista

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, Hélène Westholm, Hans Krondahl, Gunnar Malm, Johan Ekesiöö, Kristina Patek och 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, Ludvig Nauckhoff 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 Bilprovning årsstämma för verksamhetsåret 2017.

§ 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 föra talan och utöva rösträtt för staten som enda aktieägare i bolaget, protokollsbilaga 1.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Karin Strömberg utsåg Pär Bergström att föra protokoll vid stämman.

§ 5 Val av en eller två justerare

Utsågs Maurice Forslund att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.



§ 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 2017 förklarades framlagda.

§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

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, varpå VD kort kommenterade verksamhetsåret. Bolagets ansvarige revisor 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

Beslutade stämman att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

Beslutade stämman att godkänna styrelsens och av revisorerna tillstyrkta förslag att till förfogande stående vinstmedel, 86 933 182 kronor, skall disponeras enligt följande

- överförs till ny räkning kronor	<u>86 933 182</u>
Summa	86 933 182

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 2017.

L
M

§ 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 55 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 2017.

§ 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.

§ 15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslutade stämman att antalet stämموvalda ledamöter ska vara sju utan suppleanter.

§ 16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

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

Styrelsens ordförande:	190 000 kronor
Styrelseledamot:	90 000 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
Projektutskottets ordförande:	20 000 kronor
Projektutskottsledamot:	20 000 kronor

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

48
MF

§ 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman **beslutade** att, för tiden till slutet av årsstämman 2019, välja:

- Karin Strömberg (omval),
- Hélène Westholm (omval),
- Gunnar Malm (omval),
- Anna Nilsson-Ehle (omval),
- Kristina Patek (omval),
- Johan Ekesiöö (omval), och
- Ludvig Nauckhoff (nyval).

Stämman **beslutade** att till styrelseordförande för tiden fram till årsstämman 2019 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 Jonas Nilsson till arbetstagarrepresentant. Vidare har Ledarna utsett Göran Lund 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 2019 utse revisionsbolaget Deloitte AB.

Revisionsbolaget meddelade att den auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg utsetts till 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.

Maurice Forslund tackade 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 övriga styrelsemedlemmar och ledning för gott samarbete.

Vid protokollet

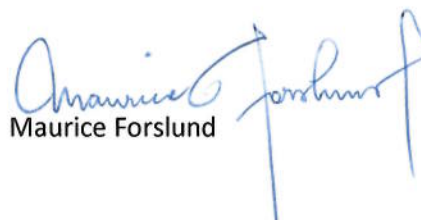


Pär Bergström

Justeras



Karin Strömberg



Maurice Forslund



2018-04-17
Bilaga 2 till beslut 2018-04-17 i ärende
N2017/03241/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet
Statsrådet Mikael Damberg

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser jag departementssekreteraren Maurice Forslund eller, om han har förhinder, kanslirådet Jens Schlyter att på bolagsstämman den 26 april 2018 i Aktiebolaget Svensk Bilprovning företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.



Mikael Damberg



Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten 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 26 april 2018, kl. 11.30

Plats: Bolagets huvudkontor, Knarrarnäsgatan 7, Kista

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

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Aktiebolaget Svensk Bilprovning, Box 7020, 164 07 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,
 - 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 resultaträkningen och balansräkningen,
 - 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 stämmevalda 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

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande, 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 86 933 182 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att 86 933 182 kronor överförs till ny räkning.

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

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

15. Antalet styrelseledamöter

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

16. Arvode till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 190 000 kronor till styrelsens ordförande och med 90 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 30 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 21 000 kronor till ledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

För arbete inom projektutskottet föreslås att arvode om 20 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Karin Strömberg, Johan Ekessiö, Gunnar Malm, Anna Nilsson-Ehle, Kristina Patek, och Hélène Westholm samt nyval av Ludvig Nauckhoff, med följande motivering:

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

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive 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, beslutas att gälla för Aktiebolaget Svensk Bilprovning.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Knarrarnäsgatan 7, Kista från och med den 29 mars 2018. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.bilprovningen.se. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.bilprovningen.se.

Kista den 22 mars 2018

Aktiebolaget Svensk Bilprovning

STYRELSEN

Bilaga 1

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 överensstämna 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

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

Aktiebolaget Svensk Bilprovning har kallat aktieägaren till årsstämma som äger rum den 26 april 2018.

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

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämмоvalda 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: 190 000 kronor

Styrelseledamot: 90 000 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 kr

Projektutskottsledamot 20 000 kr

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

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

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

Karin Strömberg, omval

Johan Ekesiöö, omval

Gunnar Malm, omval

Ludvig Nauckhoff, nyval

Anna Nilsson-Ehle, omval

Kristina Patek, omval

Hélène Westholm, omval

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 ägaren föreslår val av ovannämnda 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 statens ägarpolicy

Ägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive 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, beslutas att gälla för Aktiebolaget Svensk Bilprovning.

Ordförande vid stämman

Karin Strömberg föreslås till ordförande vid stämman.

Urdrag till

Aktiebolaget Svensk Bilprovning