

**Protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2010,
i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814), i Stockholm**

Närvarande aktieägare:	Antal aktier	Antal röster
Urban Karlström såsom befullmäktigat ombud för svenska staten ,	20.800	20.800
Per Johansson såsom befullmäktigat ombud för Motorbranschens Riksförbund ,	4.800	4.800
Christer Zetterberg såsom befullmäktigat ombud för Kungliga Automobil Klubben ,	2.000	2.000
Dennis Lind såsom befullmäktigat ombud för Motorförarnas Helykterhetsförbund ,	2.000	2.000
Olof Karlberg såsom befullmäktigat ombud för Motormännens Riksförbund	2.000	2.000
Johan Lindström såsom befullmäktigat ombud för Sveriges Åkeriföretag ,	1.200	1.200
Lennart Hamnered såsom befullmäktigat ombud för Svenska Taxiförbundet ,	1.200	1.200
Anna Grönlund såsom befullmäktigat ombud för Svenska Bussbranschens Riksförbund	1.200	1.200
Ulf Blomgren såsom befullmäktigat ombud för Trygg-Hansa Försäkrings AB	1.640	1.640
Anders Andersson såsom befullmäktigat ombud för Folksam Ömsesidig Sakförsäkring	960	960
Sören Westin såsom befullmäktigat ombud för Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag	560	560
Av bolagets 40.000 aktier var vid årsstämman representerade aktier/röster	38.360	38.360

Därutöver närvarande:

Kerstin Lindberg Göransson, i sin egenskap av styrelsens ordförande,
Annika Sten Pärson, i sin egenskap av ordinarie styrelseledamot,
Anna Nilsson Ehle, i sin egenskap av ordinarie styrelseledamot,
Thomas Winskog, i sin egenskap av ordinarie styrelseledamot,
Håkan Bryngelsson, i sin egenskap ordinarie styrelseledamot, samt

Richard Reinius, i sin egenskap av kandidat till ordinarie styrelseledamot.

Joakim Rönnlund, i egenskap av arbetstagarrepresentant (ordinarie) i bolagets styrelse, Erik Jonasson, i egenskap av arbetstagarrepresentant (suppleant) i bolagets styrelse, samt Sonny Johansson, i egenskap av arbetstagarrepresentant (suppleant) i bolagets styrelse.

Auktoriserade revisorerna Sten Olofsson och Lena Möllerström Nording, från revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, i egenskap av vald ordinarie revisor respektive vald revisorssuppleant.

Magnus Ehrenstråhle, i egenskap av bolagets verkställande direktör, Lotta Löfgren, i egenskap av bolagets ekonomidirektör, samt Tomas K. Nordberg, i egenskap av årsstämmans sekreterare.

Härutöver närvarade Jenny Lahrin och Gustaf Engquist från Näringsdepartementet.

§ 1. Öppnande av stämman.

Öppnade Kerstin Lindberg Göransson årsstämmans förhandlingar och hälsade de närvarande välkomna till AB Svensk Bilprovnings årsstämma 2010.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Valdes Kerstin Lindberg Göransson till ordförande vid årsstämman.

§ 3. Val av protokollförare.

Valdes Tomas K. Nordberg till protokollförare vid dagens stämma.

§ 4. Val av justeringsmän.

Valdes Urban Karlström och Lennart Hamnered att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare och röster godkändes såsom röstlängd.

§ 6. Godkännande av dagordning.

Styrelsens förslag till agenda godkändes.

§ 7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

Förklarades årsstämman behörigen sammankallad.

§ 8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, hållbarhetsredovisningen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning härtill sker en redovisning av styrelsens arbete under räkenskapsåret.

Framlades års- respektive koncernredovisning för verksamhetsåret 2009, föredrogs revisionsberättelse, hållbarhetsredovisning.

Framlades en redogörelse för styrelsens arbete under verksamhetsåret 2009, genom hänvisning till den redovisning som återfinnes på sidan 106 i årsredovisningen, vilken tillställts aktieägarna inför årsstämman.

Framlades hållbarhetsredovisningen för verksamhetsåret 2009, genom hänvisning till årsredovisningen, vilken tillställts aktieägarna inför årsstämman.

§ 9. Beslut om resultat- och balansräkningen, samt av koncernresultat- koncernbalansräkningen.

Beslöts,

- (i) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen per den 31 december 2009 samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per samma datum,

§ 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Beslöts,

- (ii) att godkänna styrelsens och av revisorerna tillstyrkta förslag till förfogande stående vinstmedel, **358.299.860 kronor**, skall disponeras sålunda att:

till aktieägarna utdelas	5.310.000 kronor,
<u>i ny räkning balanseras</u>	<u>352.989.860 kronor.</u>

<u>Summa kronor</u>	<u>358.299.860 kronor</u>
---------------------	----------------------------------

§ 11. Beslut om ansvarfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Beslöts,

- (iii) att med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarfrihet för verksamhetsåret 2009.

§ 12. Respektive valberednings ordförande presenterar och motiverar sina förslag till styrelseledamöter.

Föredrog respektive ägargrupps representant sina motiveringar och förslag till styrelseledamöter för tiden t.o.m. nästkommande årsstämma.

Föreslog statens representant omval av följande ledamöter i bolagets styrelse:

- (iv) Kerstin Lindberg Göransson, Annika Sten Pärson, Anna Nilsson Ehle och Håkan Bryngelsson.

Till ny ledamot i bolagets styrelse föreslog statens representant:

- (v) Richard Reinius.

Till ordförande i bolagets styrelse föreslog statens representant:

- (vi) Kerstin Lindberg Göransson.

Föreslog de privata ägarnas representant omval av följande ledamöter i bolagets styrelse:

(vii) Per Johansson, Ulf Blomgren, Christer Zetterberg och Thomas Winskog.

§ 13. Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts eller inte samt skälen för eventuell avvikelse och om relevant den extra kostanden härför.

Styrelsen hänvisade till gällande de riktlinjer till ledande befattningshavare under verksamhetsåret 2009, såsom de redovisas på sidan 107 i årsredovisningen, vilken tillställts aktieägarna inför årsstämman.

§ 14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman.

Föredrog ordföranden styrelsens till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolaget enligt vid stämman utdelat och uppläst förslag.

Beslöts,

(viii) att godkänna styrelsens förslag.

§ 15. Beslut om antalet styrelseledamöter.

Beslöts:

(ix) att antalet styrelseledamöter skall uppgå till nio (9) av årsstämman valda ledamöter.

§ 16. Val av styrelse och styrelseordförande.

Beslöts,

16.1 att till styrelseledamöter för tiden från årsstämman 2010 t.o.m. nästkommande årsstämma välja;

- (x) Kerstin Lindberg Göransson, omval,
- (xi) Annika Sten Pärson, omval,
- (xii) Anna Nilsson Ehle, omval,
- (xiii) Ulf Blomgren, omval,
- (xiv) Per Johansson, omval,
- (xv) Christer Zetterberg, omval,
- (xvi) Thomas Winskog, omval,
- (xvii) Håkan Bryngelsson, omval, samt
- (xviii) Richard Reinius, nyval.

16.2 **Beslöts,** att till ordförande i styrelsen utse Kerstin Lindberg Göransson.

16.3 Anmälan av arbetstagarrepresentanter till styrelsen.

Såsom personalrepresentanter i bolaget anmälde arbetstagarorganisationerna till styrelseledamöter respektive suppleanter i styrelsen:

(xix) Joakim Rönnlund, Unionen, ordinarie,

- (xx) Erik Jonasson, Unionen, ordinarie,
- (xxi) Sonny Johansson, Ledarna, suppleant, samt
- (xxii) Stefan Sandqvist, Unionen, suppleant.

§ 17. Val av revisor.

Informerade ordföranden om tidigare årsstämmas beslut att välja det auktoriserade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisionsbolag för en fyraårsperiod, med auktoriserade revisor Sten Olofsson som ansvarig revisor och Lena Möllerström Nording som revisorssuppleant, varför något val i den frågan inte var aktuellt vid dagens stämma.

Informerade ordföranden att Riksrevisionen har beslutat att avförordna auktoriserade revisor Staffan Nyström som revisor och auktoriserade revisor Filip Cassel som revisorssuppleant i AB Svensk Bilprovning med giltighet från årsstämman 2010.

§ 18. Beslut om styrelsens och eventuella utskotts och revisors arvodering.

18.1 Beslöts att fastställa följande arvoden till av årsstämman valda styrelseledamöter:

- (xxiii) till styrelsens ordförande; 100.000 kronor per år,
- (xxiv) till styrelsens vice ordförande; 80.000 kronor per år,
- (xxv) till övriga av stämman valda styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget; 65.000 kronor per år,
- (xxvi) till av styrelsen valda ledamöter i revisionsutskottet; 21.000 kronor per år,
- (xxvii) till av styrelsen valda ledamöter i strategiutskottet; 30.000 kronor per år, samt
- (xxviii) till styrelseledamot och utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet utgår inga arvoden, samt
- (xxix) till arbetstagarrepresentanter utgår inget arvode.

18.2 Beslöts,

- (xxx) att ersättning till bolagets revisorer skall utgå enligt lämnat anbud.

§ 19. Ekonomiska mål.

Beslöts,

- (xxxix) att mål för bolagets soliditet sätts till 35 procent,
- (xxxixii) att mål för avkastning på sysselsatt kapital sätts till 15 procent för den närmaste fyraårsperioden d.v.s. till och med år 2013,
- (xxxixiii) att mål för rörelsemarginal sätts till 10 procent år 2013,
- (xxxixiv) att bolaget över en konjunkturcykel skall ha som mål att dela ut 40 - 60 procent av nettovinsten till ägarna,
- (xxxixv) att detta skall ske långsiktigt innebärande att bolaget varje år kan hantera de kortsiktiga behoven av en korrekt kapitalisering, samt
- (xxxixvi) att utdelningsförslag till årsstämman alltid skall göras med hänsyn tagen till en sund finansiell ställning i bolaget.

De ekonomiska målen och utdelningspolicyn är framtagna mellan ägarna och bolaget mot bakgrund av att marknaden för fordonsbesiktning enligt riksdagsbeslut kommer att konkurrensutsättas den 1 juli 2010.

[Handwritten signatures and initials]

§ 20. Antagande av ny bolagsordning att gälla fr.o.m. den 1 juli 2010.

Beslöts,

(xxxvii) att antaga ny bolagsordning att gälla fr.o.m. den 1 juli 2010 enligt bifogade Bilaga 1.

§ 21. Övrigt.

Upplyste ordföranden stämman att bolaget tillämpar Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., att redovisning enligt denna lag har skett och att redovisningen har granskats av såväl av stämman vald som av Riksrevisionen utsedd revisor.

§ 21. Avslutande av stämman.

Stämman framförde genom Urban Karlström ett stort tack till styrelse, företagsledning, personal och bolagets revisorer för fina insatser under det gångna året. I detta tack instämde minoritetsaktieägarna.

Då några ytterligare frågor inte förelåg till behandling förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet


.....
/Tomas K. Nordberg/

Justeras


.....
/Kerstin Lindberg Göransson/


.....
/Urban Karlström/


.....
/Lennart Hamnered/