Vår referens
Kristina Ferenius
010-788 62 11
kristina.ferenius@specialfastigheter.se

Datum
2019-04-12

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **Specialfastigheter Sverige Aktiebolag**, Org nr 556537-5945

Dag	Fredagen den 12 april 2019	
Plats	Alströmergatan 14, Stockholm	
Närvarande	Aktieägare	Antal aktier och röster
	Näringsdepartementet genom Gustaf Hygrell enligt fullmakt	2 000 000 aktier 2 000 000 röster
	Övriga Eva Landén, ordförande Åsa Hedenberg, vd Mikael Ikonen, revisor Kristina Ferenius, sekreterare	

1. **Stämmans öppnande**

   Stämman öppnades av Eva Landén.

2. **Val av ordförande vid stämman**

   Eva Landén **valdes** till ordförande på stämman.

3. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

   Antalet aktier och röster uppgår till 2 000 000 varav staten äger 100 %. Svenska staten företräds enligt fullmakt och departementsprotokoll av departementssekreterare Gustaf Hygrell. Stämman **beslöt** att godkänna röstlängden.

4. **Stämmans ordförande utser protokollförare**

   Till protokollförare utsågs Kristina Ferenius.

5. **Val av en eller två justerare**

   Valdes Gustaf Hygrell att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. **Godkännande av dagordning**

   Beslöts att godkänna föreslagen dagordning.

7. **Beslut om närvarorätt för utomstående**

   Beslöts att godkänna närvarorätt för utomstående.

Vår referens
Kristina Ferenius
010-788 62 11
kristina.ferenius@specialfastigheter.se

Datum
2019-04-12

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse har sänts per brev till aktieägaren den 15 mars 2019. Vidare har underrättelse tillställts riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid. Annonsering om stämman har skett i Svenska Dagbladet samt på bolagets hemsida den 15 mars 2019, och i Post- och Inrikes tidningar den 15 mars 2019. Kallelse har utfärdats till ort i enlighet med bolagsordningen. Kallelse har således utfärdats i enlighet med och inom i bolagsordningen föreskriven tid (fyra veckor).

Beslöts att stämman blivit behörigen sammankallad.

9. Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Verkställande direktören Åsa Hedenberg framlade och presenterade årsredovisning, hållbarhetsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018.

Auktoriserade revisorn Mikael Ikonen, Ernst & Young, framlade revisionsberättelse, koncernrevisionsberättelse, granskningsrapport samt granskning av hållbarhetsredovisning.

Samtliga handlingar konstaterades framlagda för räkenskapsåret 2018.

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

Styrelsens ordförande Eva Landén redovisade styrelsens arbete under räkenskapsåret.

Verkställande direktören Åsa Hedenberg informerade om bolagets verksamhet under året.

Revisorn Mikael Ikonen lämnade redogörelse för arbetet under räkenskapsåret.

11. Beslut om

a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018 enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts att de till årsstämmans förfogande balanserade vinstmedlen om sammanlagt 649 866 679 kronor, ska disponeras så att 555 000 000 kronor utdelas till aktieägaren och att 94 866 679 kronor balanseras i ny räkning.

Utdelningen är planerad att utbetalas senast 26 april 2019.

Vår referens
Kristina Ferenius
010-788 62 11
kristina.ferenius@specialfastigheter.se

Datum
2019-04-12

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslöts att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för den tid årsredovisningen omfattar.

12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsens ordförande Eva Landén redovisade bolagets principer för ersättning till ledande befattningshavare inklusive bolagets verkställande direktör.

Revisorn Mikael Ikonen framlade sitt yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.

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

Styrelsens ordförande Eva Landén redovisade styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens förslag innebär att riktlinjerna är oförändrade i förhållande till föregående år och att riktlinjerna överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade den 22 december 2016.

Beslöts att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

Ägarens representant, Gustaf Hygrell, presenterade och motiverade förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslöts att bolagets styrelse för tiden intill dess nästa årsstämma hållits ska utgöras av sju styrelseledamöter, utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

16. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Beslöts att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 270 000 kronor till styrelsens ordförande och med 130 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter.

Beslöts att intill utgången av nästa årsstämma ska för arbete inom revisions- och finansutskottet arvode om 40 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 30 000 kronor till ledamot, och för arbete inom ersättningsutskottet arvode om 10 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 10 000 kronor till ledamot.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter eller anställda i Regeringskansliet.

Vår referens
Kristina Ferenius
010-788 62 11
kristina.ferenius@specialfastigheter.se

Datum
2019-04-12

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

För tiden intill nästa årsstämma hållits **omvaldes** Carin Götblad, Eva Landén, Mikael Lundström, Erik Tranaeus, Maj-Charlotte Wallin och Åsa Wirén som styrelseledamöter.

Pierre Olofsson **valdes** till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma hållits.

Eva Landén **valdes** till ordförande i styrelsen för tiden intill nästa årsstämma hållits.

Meddelades att de anställdas organisationer har utsett två ledamöter. Ordinarie ledamot Tomas Edström, Ledarna och Erik Ydreborg, Unionen och som suppleanter Kajsa Marsk Rives, Akademikerföreningen och Roger Törngren, SEKO.

18. Beslut om antalet revisorer

Beslöts att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

19. Beslut om arvode till revisor

Beslöts att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Val av revisor

Omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill utgången av årsstämman 2020.

Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Mikael Ikonen som huvudansvarig.

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

Beslöts 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, ska gälla för Specialfastigheter Sverige Aktiebolag.

22. Övrigt

Allmänheten gavs tillfälle att ställa frågor.

Ägaren framförde sitt tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

23. Stämmans avslutande

Ordförande Eva Landén förklarade härmed årsstämman 2019 avslutad.

Vår referens
Kristina Ferenius
010-788 62 11
kristina.ferenius@specialfastigheter.se

Datum
2019-04-12

Vid protokollet

Kristina Ferenius

Justeras

Eva Landén

Justeras

Gustaf Hygrell