

**Statens Bostadsomvandling AB SBO, 556329-2977**

**PROTOKOLL  
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA  
2010-04-12**

Plats: Bostadsgarantis lokaler Stockholm

Närvarande aktieägare Aktie Röster

Staten, företrädd av Anders Lönnberg 20 20

Närvarande styrelseledamöter  
Rolf Åbjörnsson  
Christina Rogestam  
Björn Sundström  
Andreas Giaever

Övriga närvarande  
Sten Ekström  
Cathrine Holgersson  
Lars Nordenö  
Ann-Mari Lindholm  
Kåre Eriksson

- Rolf Åbjörnsson förklarade stämman öppnat. 1§ Stämmans öppnande
- Valdes Rolf Åbjörnsson till ordförande för stämman. 2§ Val av stämmeordförande
- Upprättades och godkändes röstlängd och närvaroförteckning enligt ovan. 3§ Röstlängd
- Anmälades att Kåre Eriksson utsetts till sekreterare för stämman. 4§ Stämme-sekreterare
- Fastställdes dagordningen för stämman med tillägg av tre nya punkter ,styrelsens redogörelse för ersättning till ledande befattningshavare, styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och förslag till ändring av bolagsordning. 5§ Godkännande av dagordning
- Utsågs Anders Lönnberg att jämte ordföranden justera protokollet. 6§ Val av justeringsman

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.	7§ Stämmans utlysande
Framlades styrelsens och VD:s årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 samt föredrogs revisionsberättelser. Föredrogs revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ ABL, rörande riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare.	8§ Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Framlades bolagets hållbarhetsredovisning.	9§ Hållbarhetsredovisning
Fastställdes resultat- o balansräkningar för räkenskapsåret 2009.	10a§ Fastställelse av resultat och balansräkningar
Beslöts att vinstmedlen för räkenskapsåret 2009, kronor 547 852 702 kr balanseras i ny räkning.	10b § Disposition av resultat
Beviljades enhälligt, i enlighet med revisorns tillstyrkan, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2009.	10c § Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD
Beslöts att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter	11 § Fastställande av antalet styrelseledamöter
Informerades om att vid årsstämman 2007 valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers till revisor för en period om fyra år intill utgången av årsstämman 2011 med den auktoriserade revisorn Lars Nordenö som huvudansvarig.	12§ Information om revisor
Arvode för styrelsen beslöts utgå enligt följande: Styrelsens ordförande: 68 000 kr, styrelseledamot: 34 000 kr. Styrelsearvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet. Arvode för placeringsutskottet beslöts per år utgå enligt följande: Placeringsutskottets ordförande: 20 000 kr Beslöts att till revisor skall utgå skäligt arvode enligt godkänd räkning.	13 § Arvode till styrelse och revisor

För tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits utsågs till styrelseledamöter;

Rolf Åbjörnsson, omval  
Björn Sundström, omval  
Christina Rogestam, omval  
Andreas Giaever, omval  
Cathrine Holgersson, nyval

Valdes Rolf Åbjörnsson till styrelsens ordförande.

Noterades att inga förändringar beslutades rörande bolagets ekonomiska mål.

Ägarrepresentanten presenterade och överlämnade ”Information till Styrelsen för Statens Bostadsomvandling AB vid bolagsstämman den 12 april 2010”, bilaga 1.

Redogörelsen föranledde ingen åtgärd.

Konstaterades att bolaget följer de av regeringskansliet vid varje tillfälle gällande regler för de aktuella ersättningarna, varför stämman inte hade något att erinra mot styrelsens förslag.

14 a§ Val av  
styrelse-  
ledamöter

14b§ Val av  
styrelseordf.

15§ Bolagets  
ekonomiska  
mål

16§ Information  
till styrelsen  
från ägaren

17§ Styrelsens  
redogörelse för de  
ledande  
befattningshavarnas  
ersättningar och  
redovisning om  
tidigare beslutade  
riktlinjer för  
ersättning och andra  
anställningsvillkor  
för ledande  
befattningshavare  
har följts.

18§ Godkännande av  
styrelsens  
presentation av  
förslag till riktlinjer  
före ersättning och  
andra  
anställningsvillkor  
för ledande  
befattningshavare.

Beslutades anta reviderad bolagsordning, i enlighet med bilaga 2.

§19 Ändring av  
bolagsordning

Förklarades stämman avslutad


20§ Stämmans  
avslut

Vid protokollet:

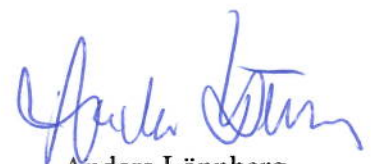


Kåre Eriksson

Justeras:



Rolf Åbjörnsson



Anders Lönnberg

## Till årsstämman i Statens Bostadsomvandling AB SBO

org.nr 556329-2977

### Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktieföretagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

#### Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Statens Bostadsomvandling AB SBO under räkenskapsåret 2009 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 15 april 2009. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs. Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna följts.

#### Granskningens inriktning och omfattning

Granskningen har utförts enligt FAR SRS förslag till rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om huruvida årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

#### Slutsats

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Statens Bostadsomvandling AB SBO under räkenskapsåret 2009 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 15 april 2009.

Sundsvall den 27 februari 2010

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Lars Nordenö  
Auktoriserad revisor

## **BOLAGSORDNING**

**Organisationsnummer: 556329-2977**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Statens Bostadsomvandling AB Sbo.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Sundsvall.

### **§ 3 Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara

- att förvärva, äga, förvalta och utveckla bostäder som övertas från kommuner eller kommunala bostadsbolag,
- att avveckla sådana bostäder genom försäljning eller/och rivning samt
- att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Det råder dock förbud för bolaget att gå in som delägare och satsa riskkapital i kommunala bostadsbolag.

### **§ 4 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst hundratusen (100 000) kronor och högst tvåhundra tusen (200 000) kronor.

### **§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst tjugo (20) och högst fyrtio (40).

### **§ 6 Styrelse och revisorer**

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

## **§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt annonseras i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.

## **§ 8 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## **§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma**

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

## **§ 10 Vinstutdelning**

Aktierna medför inte rätt till utdelning, utan bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets ändamål på sätt som anges i § 3 ovan. Någon vinstutdelning från bolaget ska därför inte ske. Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar fördelas bland aktieägarna.

Antagen vid bolagsstämma den 12 april 2010

---