

Svenska staten
Socialdepartementet
Plan-, bygg- och
bostadsenheten PBB
103 33 STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB, Sbo 2011

Härmed kallas till årsstämma i Statens bostadsomvandling AB, Sbo
556329-2977

Tid: 13 april 2011, kl. 13:00

Plats: BKN Norrlandsgatan 11

Rätt att närvara och anmälan

Stämman är öppen för allmänheten.

Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande
3. Val av protokollförare
4. Val av justeringsman
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning härtill anförande av VD samt redovisning av styrelsens arbete under räkenskapsåret
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

12. Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts samt skälen för eventuell avvikelse och, om relevant, den extra kostnaden därför (*inkluderande genomförandet i varje dotterföretag i koncernen*)
13. Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts
14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman
15. Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelse och styrelseordförande
18. Val av revisor
19. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter samt revisorer
20. Beslut om ändring av bolagsordningen
21. Avslutande av stämman

Stockholm den 9 februari
Statens bostadsomvandling AB, Sbo
Styrelsen

Förslag till beslut

2. Ordförande

Det föreslås att styrelsens ordförande Rolf Åbjörnsson väljs till ordförande vid stämman.

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

Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2010 de till förfogande stående vinstmedlen 544 374 065 kr balanseras i ny räkning.

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

Styrelsens förslag följer de av regeringen den 20 april 2009 beslutade riktlinjerna, se bilaga 1.

16. Antalet styrelseledamöter

Det föreslås att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till 5.

17. Styrelse och styrelseordförande

Förslag kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida.

18. Revisor

Det föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget PwC med den auktoriserade revisorn Lars Nordenö som huvudansvarig intill utgången av nästa årsstämma.

19. Arvoden

Det föreslås att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 68 000 kronor till styrelsens ordförande och med 34 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Det föreslås vidare att för arbete inom placeringsutskottet skall arvode om 20 000 kronor utgå till utskottets ordförande. Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Det föreslås att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Bolagsordning

Huvudsakliga ändringar är till följd av nya riktlinjer avseende revision och tillgängliggörande av kallelse, se ny bolagsordning, bilaga 2.

Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2010 samt fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 16 mars 2011. Årsredovisningen kommer också att finnas på bolagets webbplats 16 mars 2011. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Punkter till annons i rikstäckande tidning enligt 7 kap. 56 a § ABL

- Upplysning att kallelse skett
- Bolagets namn och organisationsnummer
- Vilket slag av bolagsstämma
- Tid och plats för stämman
- Förutsättningarna enligt 7 kap. 2 § ABL för aktieägarnas rätt att delta i stämman
- Information om hur en aktieägare kan ta del av kallelsen på bolagets webbplats eller få den skickad till sig
- Annan information enligt 7 kap. 56 a § 4 st. ABL



2011-03-14

Socialdepartementet

*Plan-, bygg- och bostadsenheten, PBB
Andreas Giaever*

Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i Statens Bostadsomvandling, Sbo

Statens Bostadsomvandling AB, Sbo ska i enlighet med vad som skrivs i 8 kap. 51–54 §§ aktiebolagslagen (2005:551) föreslå bolagsstämman riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer ska vara förenliga med regeringens riktlinjer beslutade den 20 april 2009.

Enligt riktlinjerna ska den totala ersättningen till ledande befattningshavare vara rimlig och väl avvägd. Den ska även bl.a. 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. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare och pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda.

Statens Bostadsomvandling AB, Sbo ska följa de av regeringen beslutade riktlinjerna och dessutom

Inför varje bolagsstämma ska styrelsen eller någon i styrelsen av styrelsen beslutad för bolagets räkning ta fram ett underlag som beskriver och utvärderar de avtal om ersättningar som bolaget samt deras dotterbolag har med ledande befattningshavare. Detta ska sedan muntligen redovisas på bolagsstämman. Inför beslut om ny eller förändrad ersättning ska ett underlag tas fram som visar på dess kostnader och delges styrelsen innan beslut fattas.

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 tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

Bolaget tillämpar i enlighet med 7 kap 56 § andra stycket aktiebolagslagen, de bestämmelser för kallelse till bolagsstämma som gäller för noterade aktiebolag.

§ 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 13 april 2011
