

Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för bolag med statligt ägande
103 33 Stockholm

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO

Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO,
org.nr 556329-2977.

Tid: fredagen den 27 april 2018, kl. 14.00

Plats: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, lokal: Hong Kong

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.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Statens Bostadsomvandling AB SBO, Stubbengatan 2, 70344 Örebro 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 Statens Bostadsomvandling AB SBO
 - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Statens Bostadsomvandling AB SBO 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 stämموvalda styrelseledamöter och utskottsordförande
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

Aktieägarens förslag till ordförande vid stämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.sbo.se, innan stämman.

11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 458 318 178 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

Aktieägarens förslag till antalet styrelseledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.sbo.se, innan stämman.

16. Arvode till styrelseledamöter och utskottsordförande

Aktieägarens förslag till arvoden till styrelseledamöter och utskottsledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.sbo.se, innan stämman.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.sbo.se, innan stämman.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

19. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning enligt offert.

20. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte.

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 Statens Bostadsomvandling AB SBO.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Stubbengatan 2, 70344 Örebro från och med den 6 april 2018. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.sbo.se. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.sbo.se.

Örebro den 29 mars 2018

Statens Bostadsomvandling AB SBO

STYRELSEN

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Statens Bostadsomvandling AB SBO

Statens Bostadsomvandling AB SBO ska i enlighet med 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 för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

Statens Bostadsomvandling AB SBO ska följa principerna i de av regeringen beslutade riktlinjerna. Enligt regeringens riktlinjer ska bl.a. följande gälla. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare vara rimlig och väl avvägd. Den ska även 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.

För att säkerställa att ersättningarna till ledande befattningshavare i Statens Bostadsomvandling AB SBO följer dessa riktlinjer ska styrelsen inför varje årsstämma ta fram ett underlag som beskriver och utvärderar de avtal om ersättningar som bolaget samt dess dotterbolag har med ledande befattningshavare. Detta ska sedan muntligen redovisas på årsstämman. Inför beslut om ny eller förändrad ersättning ska ett skriftligt underlag tas fram som visar på dess kostnader och delges styrelsen innan beslut fattas.