

**Statens Bostadsomvandling AB, 556329-2977**

**PROTOKOLL  
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA, ÅRSSTÄMMA  
2018-04-27**

Plats: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Aktier</u>	<u>Röster</u>
Staten, företrädd av Gustaf Hygrell	20	20

Närvarande styrelseledamöter:

Christel Wiman  
Leif Ljunqvist  
Brita Saxton  
Håkan Steinbüchel  
Björn Sundström

Övriga närvarande:

Jan-Ove Östbrink  
Ann Eriksson, VD Sbo  
Ola Nilson, Projektutvecklingschef Sbo  
Lars Magnusson, auktoriserad revisor, per telefon §§9-13  
2 personer, utomstående

- |  |    |  |
|--|----|--|
| Christel Wiman förklarade stämman öppnad.  | 1§ | Stämmans öppnande                              |
| Christel Wiman valdes till ordförande för stämman.   | 2§ | Val av ordförande vid stämman                  |
| Upprättades och godkändes röstlängd och närvaroförteckning för stämman. Fullmakt företeddes för departementsekreterare Gustaf Hygrell att företräda samtliga röster vid stämman. | 3§ | Upprättande och godkännande av röstlängd       |
| Ann Eriksson utsågs till protokollförare för stämman.  | 4§ | Stämmans ordförande utser protokollförare      |
| Gustaf Hygrell utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.   | 5§ | Val av en eller två justerare                  |
| Dagordningen fastställdes för stämman.   | 6§ | Godkännande av dagordning                      |
| Beslutades om rätt för utomstående att närvara.  | 7§ | Beslut om närvarorätt för utomstående          |
| Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.   | 8§ | Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad |

Framlades bolagets

- a) års- och hållbarhetsredovisning, inkl bolagsstyrningsrapport,
- b) revisionsberättelse.

Redogörelse för det gångna årets arbete gjordes av

- a) styrelsens ordförande,
- b) verkställande direktören, och
- c) bolagets revisor.

Beslöts följande

- a) att fastställda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2017.
- b) att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 458 318 178 kr, överförs till ny räkning.
- c) att bevilja, i enlighet med revisorns tillstyrkan, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017.

Ordföranden redogjorde för ledande befattningshavares ersättningar i Statens Bostadsomvandling AB SBO samt att tidigare riktlinjer har följts. Däröver framlades revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551).

9§ Framläggande av  
a) års- och hållbarhetsredovisning, inkl 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 resultat- 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 om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Statens Bostadsomvandling AB SBO som beslutades vid föregående års årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, samt  
c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551).

Det beslöts om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, se bilaga 1 till kallelsen, styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade av regeringen den 22 december 2016.

Gustaf Hygrell presenterade och motiverade ägarens förslag till arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

Beslöts att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till fem, utan suppleanter.

Beslöts att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 90 000 kronor till styrelsens ordförande och med 45 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter. Beslöts att för arbete inom placeringskommittén ska arvode om 20 000 kronor utgå till utskottets ordförande. Arvode utgår inte till styrelse- eller utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Beslöts att för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits utse följande till styrelseledamöter:

Omval av:  
Christel Wiman  
Leif Ljungqvist  
Brita Saxton  
Håkan Steinbüchel

Nyval av:  
Jan-Ove Östbrink

Björn Sundström avtackades varmt för gott arbete i styrelsen.

Beslöts att Christel Wiman väljs till ordförande i styrelsen.

Beslöts att antalet revisionsbolag ska vara ett.

Beslöts att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning enligt offert.

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



Beslöts att för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor.

20§ Val av revisor

Beslöts att statens ägarpolicy inklusive regeringens riktlinjer för bolag med statligt ägande ska gälla för bolaget.

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

Inga övriga punkter anmälda.

22§ Övrigt

Stämman förklarades avslutad

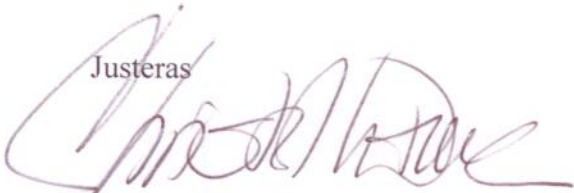
23§ Stämmans avslutande

Vid protokollet



Ann Eriksson

Justeras



Christel Wiman



Gustaf Hygrell