

Svenska staten
Näringsdepartementet
Avdelningen 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: måndagen den 27 april 2020, kl. 13.00

Plats: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, lokal: Miami

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.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Enligt statens ägarpolicy bör allmänheten bjudas in att närvara på årsstämman i bolag med statligt ägande. På grund av spridningen av Coronaviruset kommer dock allmänheten inte ha tillträde till Statens Bostadsomvandling AB:s årsstämma 2020.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot 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 regeringens principer för bolag med statligt ägande
22. Övrigt
23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägarens föreslår att styrelsens ordförande Christel Wiman väljs till ordförande vid 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 531 889 961 kronor, överförs till ny räkning.

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

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

16. Arvode till styrelseledamöter och utskottsordförande

Aktieägaren föreslår att för tiden fram intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseledamöterna med 105 000 kronor till styrelsens ordförande och med 52 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter. Utskottsarvode för tiden fram intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå till Placeringskommitténs ordförande med 20 000 kronor.

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av

Christel Wiman
Lars Erik Fredriksson
Brita Saxton
Håkan Steinbüchel
Jan-Ove Östbrink

för tiden intill utgången av nästa årsstämma som styrelseledamöter, med följande motivering:

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför aktieägaren föreslår val av ovannämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Aktieägaren föreslår att Christel Wiman ska väljas till styrelsens ordförande.

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

20. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

21. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Aktieägarens föreslår att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas gälla för Statens Bostadsomvandling AB SBO.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Stubbengatan 2, 70344 Örebro från och med den 6 april 2020. 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 26 mars 2020

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 föreslå bolagsstämman riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer ska vara förenliga med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

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 att 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 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.