

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

**PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA**

2020-04-27

Plats: som telefonmöte

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Aktier</u>	<u>Röster</u>
Staten, företrädd av kanslirådet Maurice Forslund enligt fullmakt	20	20

Närvarande styrelseledamöter:

Lars Erik Fredriksson

Brita Saxton

Håkan Steinbüchel

Jan-Ove Östbrink

Övriga närvarande:

Ann Eriksson, VD Sbo

Ola Nilson, Projektutvecklingschef Sbo

Lars Helgesson, Deloitte AB

Anmält förhinder:

Christel Wiman

- |  |    |  |
|--|----|--|
| Lars Erik Fredriksson förklarade stämman öppnad.                               | 1§ | Stämmans öppnande                              |
| Lars Erik Fredriksson valdes till ordförande för stämman.                      | 2§ | Val av ordförande vid stämman                  |
| Upprättades och godkändes röstlängd och närvaroförteckning för stämman.        | 3§ | Upprättande och godkännande av röstlängd       |
| Ann Eriksson utsågs till protokollförare för stämman.                          | 4§ | Stämmans ordförande utser protokollförare      |
| Maurice Forslund utsågs att jämte ordföranden för stämman justera protokollet. | 5§ | Val av en eller två justerare                  |
| Dagordningen fastställdes för stämman.   | 6§ | Godkännande av dagordning                      |
| Beslöts att utomstående har närvarorätt.                                       | 7§ | Beslut om närvarorätt för utomstående          |
| Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.                 | 8§ | Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad |

Aktieägaren, som innehar samtliga aktier och röster i bolaget, lämnade sitt samtycke till att i kallelsen

df  
LEF

föreslagna ärenden togs till avgörande vid stämman, trots att stämman hölls per telefon.

Framlades bolagets

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

Redogörelse för det gångna årets arbete gjordes av

- a) Lars Erik Fredriksson
- b) verkställande direktören, och
- c) bolagets revisor.

Beslöts följande

- a) att fastställda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019.
- b) att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 531 889 961 kr, överförs till ny räkning.
- c) att i enlighet med revisorns tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019.

Lars Erik Fredriksson 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

chf  
LEF

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.

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

Maurice Forslund presenterade och motiverade ägarens förslag till arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

14§ Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, och styrelseordförande.

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

15§ Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslöts att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 99 000 kronor till styrelsens ordförande och med 49 500 kronor till övriga stämموvalda ledamöter. Beslöts att för arbete inom placeringskommittén ska arvode om 20 000 kronor utgå till utskottets ordförande.

16§ Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsordförande.

Arvode utgår inte till styrelse- eller utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

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

17§ Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

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

Beslöts att Christel Wiman väljs till ordförande i styrelsen.

Beslöts att antalet revisionsbolag ska vara ett.

18§ Beslut om antalet revisorer

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

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 regeringens principer för bolag med statligt ägande ska gälla för Statens Bostadsomvandling AB SBO.

21§ Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Inga övriga punkter anmälda. Aktieägaren tackade styrelse, företagsledning och personal för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

22§ Övrigt

Stämman förklarades avslutad.

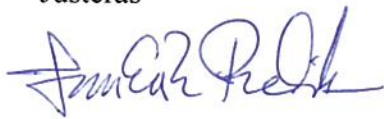
23§ Stämmans avslutande

Vid protokollet

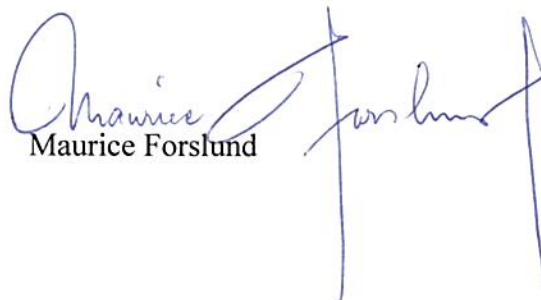


Ann Eriksson

Justeras



Lars Erik Fredriksson



Maurice Forslund