

Statens Bostadsomvandling AB Sbo, 556329-2977

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA

2021-04-27

Plats: som digitalt möte via Skype

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

Närvarande styrelseledamöter:

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

Övriga närvarande:

Ann Eriksson, VD Sbo
Lars Helgesson, Deloitte AB
Jessika Lundgren

- | | | |
|---|-----|--|
| 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 kansliråd 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 för mötet att 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 |
| Framlades bolagets
a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport,
b) revisionsberättelse. | 9§ | Framläggande av
a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport,
b) revisionsberättelse |
| Redogörelse för det gångna årets arbete gjordes av
a) styrelsens ordförande,
b) verkställande direktören, och | 10§ | Redogörelse för det gångna årets arbete |

c) bolagets revisor.

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

Beslöts följande

- a) att fastställda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020.
- b) att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 816 219 057 kr, överförs till ny räkning.
- c) att enhälligt bevilja, i enlighet med revisorns tillstyrkan, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.

- 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.

Redovisning

- a) av ordförande för ersättningsrapport 2020 och för ledande befattningshavares ersättningar i Statens Bostadsomvandling AB Sbo samt att tidigare riktlinjer har följts.
- b) av bolagets revisors för yttrandet enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

- 12§ Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport
- a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Sbo,
 - b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551),
 - c) beslut om godkännande av ersättningsrapport.

Beslöts följande

- c) att godkänna ersättningsrapport 2020.

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

Gustaf Hygrell 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 ordinarie årsstämma ska utgå med 105 000 kronor till styrelsens ordförande och med 52 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter. Beslöts att för arbete inom placeringskommittén ska arvode om 20 000 kronor utgå till utskottets ordförande. Arvode utgår inte

- 16§ Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsordförande.

till styrelse- eller utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Beslöts att för tiden intill dess nästa ordinarie årsstämma hållits utse följande till styrelseledamöter: 17§ Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Christel Wiman, omval
Håkan Steinbüchel, omval
Jan-Ove Östbrink, omval
Lars Erik Fredriksson, omval
Jessika Lundgren, nyval
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 årsstämma 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
Christel Wiman Gustaf Hygrell

Enligt efterföljande elektroniska signering

Ann Eriksson

Ann Eriksson
E-mail: ann.eriksson@sbo.se
Role: VD
Verified by Mobile BankID
2021-05-03 08:20 CEST

Christel Wiman

Christel Wiman
E-mail: christelwiman1@gmail.com
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
2021-05-03 22:00 CEST

Gustaf Hygrell

Gustaf Hygrell
E-mail: gustaf.hygrell@regeringskansliet.se
Role: Staten
Verified by Mobile BankID
2021-05-04 12:47 CEST