

Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för statlig bolagsförvaltning
103 33 Stockholm

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2017

Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab), 556432-9083.

Tid: Torsdag den 20 april 2017, kl. 15.00

Plats: Arlanda Infrastructure AB:s kontor, Klarabergsviadukten
70, uppgång C, plan 7, Stockholm

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

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB, Box 4044, 203 11 Malmö 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 Svedab,
 - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Svedab som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, samt
 - 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 och revisor
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter
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 kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats.

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 845 332 870 kronor, överförs till ny räkning.

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

Bolagsstämman beslutade den 22 april 2016 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar att fastställa styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att 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 kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats.

16. Arvoden till styrelseledamöter

Aktieägarens förslag kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarens förslag kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats.

18. Antalet revisorer

Aktieägarens förslag kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats.

19. Arvode till revisor

Aktieägarens förslag kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats.

20. Revisor

Aktieägarens förslag kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats.

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

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, 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, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016, beslutas.

22. Övrigt

Nominering av styrelseledamöter till Öresundsbrokonsortiets stämma 2017.

Styrelsen föreslår att Svedabs fyra styrelseledamöter nomineras till styrelseledamöter i Öresundsbrokonsortiet.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Stortorget 25, Malmö, senast tre veckor innan årsstämman. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.svedab.se. Årsredovisning kommer att finnas

tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats.

Malmö den 20 mars 2017

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB

STYRELSEN