



2018-03-20  
N2017/03437/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

## Nominering av styrelse och andra förslag till beslut vid bolagsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 19 april 2018.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 5 oktober 2017 beslutar statsrådet Tomas Eneroth att följande förslag ska meddelas Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB.

### Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara fem (5) utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

### Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 136 000 kronor

Styrelseledamot: 68 000 kronor

Inga utskott finns inrättade.

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

### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Följande personer föreslås som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Bo Lundgren, omval  
Kristina Ekengren, nyval  
Kerstin Hessius, omval  
Jan Olson, omval  
Malin Sundvall, omval

Bo Lundgren föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

### **Motivering av förslaget till val av styrelseledamöter**

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

### **Beslut om statens ägarpolicy**

Ägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive 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, beslutas att gälla för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB.

### **Ordförande vid stämman**

Bo Lundgren föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB