



Näringsdepartementet

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

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB har kallat aktieägaren till årsstämma som äger rum den 26 april 2019.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 beslutar statsrådet Tomas Eneroth att följande förslag ska meddelas Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB.

### Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara fyra (4) 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.

För ledamot som även utför uppdrag i styrelsen för Öresundsbrokonsortiet reduceras arvudet med ett belopp motsvarande det arvode som utgår till ledamoten för uppdraget i Öresundsbrokonsortiet under den tid som uppdragen löper samtidigt.

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

Lars Erik Fredriksson, nyval

Kerstin Hessius, 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 ovan nämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedje 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 ägaranvisning

Ägaren föreslår att ägaranvisning beslutas enligt *bilaga 1*. Förslaget till ändring av ägaranvisningen innebär i huvudsak att Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB ska verka för att statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande tillämpas i Öresundsbrokonsortiet, att bolaget ska nominera ledamöter i bolagets styrelse till ledamöter i konsortiets styrelse, samt att bolaget ska verka för att arvoden till samtliga ledamöter i konsortiets styrelse är konkurrenskraftiga men inte marknadsledande, i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande.

### **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