

Kallelse till årsstämma i Svevia AB (publ) 2011

Härmed kallas till årsstämma i Svevia AB (publ), 556768-9848

Tid: tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00

Plats: konferensanläggningen Strax Intill, Hemvärnsgatan 15, Solna

Rätt att närvara och anmälan

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Stämman är öppen för allmänheten. Anmälan om närvarande bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka i förväg och kan ske per telefon, 08-40 410 22, e-post, nina.arkeberg@svevia.se, eller på bolagets webbplats, www.svevia.se/arsstamma2011, senast den 19 april 2011.

Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande
3. Val av protokollförare
4. Val av justeringsman
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning härtil anförande av VD samt redovisning av styrelsens arbete under räkenskapsåret
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts samt skälen för eventuell avvikelse och, om relevant, den extra kostnaden därför (inkluderande genomförandet i varje dotterföretag i koncernen)

13. Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts
14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman
15. Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande och arvodering
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelse och styrelseordförande
18. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter samt revisorer
19. Beslut om ändring av bolagsordningen
20. Övrigt
21. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

2. Ordförande

Det föreslås att styrelsens ordförande, Christina Rogestam, väljs till ordförande vid stämman.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att utdelning sker till ägaren med 107.774.865 kronor, motsvarande 0,27 kronor per aktie.

14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009.

16. Antalet styrelseledamöter

Det föreslås att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sju.

17. Styrelse och styrelseordförande

Det föreslås omval av Christina Rogestam, Christer Bådholm, Pia Gideon, Patrik Jönsson, Ola Salmén och Johan Trouvé samt nyval av Johanna Hagelberg.

Det föreslås att Christina Rogestam ska väljas till ordförande i styrelsen.

18. Arvoden

Det föreslås att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Det föreslås vidare att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 30.000 kronor utgå till utskottets ordförande och 20.000 kronor till ledamot samt att för arbete inom projektutskottet ska arvode om 40.000 kronor utgå till utskottets ordförande och 30.000 kronor till ledamot. Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Det föreslås att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

19. Bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras innebärande i huvudsak att kallelsefristen för kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen inte ska behandlas, förlängs till tre veckor samt att tillvägagångssättet för kallelse ändras i enlighet med 7 kap. 56 § andra stycket aktiebolagslagen så att den fullständiga kallelsen inte längre behöver annonseras i rikstäckande dagstidning.

Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2010 samt fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 5 april 2011. Årsredovisningen kommer också att finnas på bolagets webbplats www.svevia.se. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Solna i mars 2011

Svevia AB (publ)

Styrelsen