

Kallelse till årsstämma i Svevia AB (publ) 2012

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

Tid: Fredagen den 27 april 2012, kl. 13.00

Plats: Bolagets lokaler, Hemvärnsgatan 15, Solna

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.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet kan ske per post till Svevia AB, att. Charlotte Sandström, Box 4018, 171 04, Solna, per telefon, 08-40 410 95, e-post, charlotte.sandstrom@svevia.se, eller på bolagets hemsida, www.svevia.se/arsstamma, och bör vara styrelsen 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. Val av 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) årsredovisning och revisionsberättelse,
 - b) bolagsstyrningsrapport,
 - c) hållbarhetsredovisning, och
 - d) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
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 samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - 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 befattningshavarna
 - a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Svevia AB med dotterföretag

- b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Svevia AB med dotterföretag har följts eller inte och 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, styrelseordförande och revisor
 15. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisor
 16. Beslut om antalet styrelseledamöter
 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 18. Val av revisor
 19. Övrigt
 20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut**2. Val av ordförande vid stämman**

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande, Christina Rogestam, väljs till ordförande vid stämman.

11b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret.

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

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolaget med statligt ägande beslutade den 20 april 2009. Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

15. Arvoden

Aktieägaren föreslår 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 stämman valda ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Aktieägaren föreslår 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.

Aktieägaren föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

16. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda ledamöter ska uppgå till sju.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Christina Rogestam, Christer Bådholm, Pia Gideon, Patrik Jönsson, Ola Salmén och Johan Trouvé samt nyval av Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör Sjöfartsverket.

Aktieägaren föreslår att Christina Rogestam ska väljas till ordförande i styrelsen.

18. Revisor

Aktieägaren föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB. Revisionsbolaget har utsett auktoriserade revisorn Tommy Mårtensson som huvudansvarig.

Övrig information

Denna kallelse, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut med därtill hörande yttranden hålls tillgängliga hos bolaget, Svevia AB, Box 4018, 171 04, Solna, från och med den 6 april 2012. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.svevia.se. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Solna i mars 2012
Svevia AB (publ)
STYRELSEN

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Regeringens riktlinjer samt aktiebolagslagens regler

I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor samt redovisningen härav ska Svevia AB (publ) tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande” 2009-04-20. Bolaget tillämpar även de regler i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen som gäller för publika bolag och aktiemarknadsbolag avseende redovisning av ersättningar till ledande befattningshavare.

Beredning och uppföljning av frågor om anställningsvillkor

Det är hela styrelsens ansvar att fastställa ersättning till verkställande direktören. Styrelsen ska även säkerställa att såväl den verkställande direktören som övriga ledande befattningshavares ersättningar ryms inom de riktlinjer som beslutats av bolagsstämman.

För verkställande direktören och övrig del av bolagsledningen bereds frågor om ersättning och andra anställningsvillkor av ett ersättningsutskott bestående av styrelseordföranden och ytterligare två särskilt utsedda ledamöter av styrelsen. Såvitt avser verkställande direktören ska styrelsen besluta om fast lön och andra anställningsvillkor. Beslutet ska protokollföras. För övriga befattningshavare ankommer det på utskottet att pröva och ge verkställande direktören direktiv rörande förändringar av ersättning och andra anställningsvillkor, varefter beslut fattas av verkställande direktören. Den verkställande direktören ska årligen informera styrelsen om beslutade ersättningar och anställningsvillkor för de andra ledande befattningshavarna. Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad.

Styrelsen ska säkerställa att ersättningarna följer dessa och regeringens riktlinjer genom att jämföra villkor för motsvarande statliga och privata företag som när det gäller storlek, komplexitet och omsättning är jämförbara med företagens.

Uppföljningar ska också regelbundet genomföras genom lönejämförelser med fristående marknadslöneexperter.

Lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare

Svevia AB (publ) ska erbjuda marknadsmässig totalersättning som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön och pension. Rörlig lön, exempelvis i form av så kallade incitamentsprogram, ska inte förekomma för ledande befattningshavare. Den totala ersättningen ska motsvara den enskildes prestation, ansvarsområde och erfarenhet. Ersättningen ska vara konkurrenskraftig utan att vara löneledande. Lönen ska omprövas varje år.

I de fall företaget avtalat om förmånsbestämd pensionsförmån följer avtalet tillämplig kollektiv pensionsplan, dvs. ITP-planen. För nya anställningar bör pensionsförmånen vara avgiftsbestämd. Pensionsåldern bör vara 65 år och i vart fall ej understiga 62 år.

Vid uppsägning från företagets sida bör uppsägningstiden ej överstiga sex månader. Vid uppsägning från företagets sida kan avgångsvederlag utgå motsvarande högst arton månadslöner. Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis och omfatta endast den fasta lönen utan tillägg för pension. Vid ny anställning eller vid erhållande av inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från Svevia AB (publ) reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då avgångsvederlag utgår.

Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag utgå.

Tillämpning i dotterföretag samt avvikelser från riktlinjerna

Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterföretag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterföretag.

Styrelsen kan om det finns särskilda skäl i ett enskilt fall frångå dessa riktlinjer. Styrelsens motiv måste i dessa fall dokumenteras.