

**Näringsdepartementet****Nominering av styrelse och revisor i Svevia AB (publ) samt förslag till arvodering**

Svevia AB (publ) avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 29 april 2015.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 2014 beslutar statsrådet Mikael Damberg att följande förslag ska meddelas Svevia AB (publ).

Följande personer föreslås till styrelseledamöter

Olle Ehrlén, ordförande, omval
Börje Bengtsson, ledamot, omval
Pia Gideon, ledamot, omval
Marie Hallander Larsson, ledamot, omval
Ola Salmén, ledamot, omval
Michael Thorén, ledamot, nyval
Johan Trouvé, ledamot, omval
Ann-Catrine Zetterdahl, ledamot, omval

Motiveringen till förslaget är följande

Styrelsen bedöms i sin nuvarande sammansättning ha för bolaget relevant kompetens varför ägaren, utöver skifte av ledamot anställd i Regeringskansliet, föreslår omval av de bolagsstämموالدا ledamöterna.

Styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, företagsledning, affärsverksamhet inom bygg- och entreprenadbranschen, HR- och organisationsfrågor, förändringsarbete, affärsutveckling, marknads- och tillväxtfrågor samt har hög finansiell kompetens.

Arvode

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	400 000 kronor
Styrelseledamot:	200 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Utskottsarvodering föreslås per år utgå enligt följande:

Revisionsutskottsordförande:	30 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	20 000 kronor

Projektutskottsordförande:	40 000 kronor
Projektutskottsledamot:	30 000 kronor

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Revisor

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2016.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

Ordförande vid stämma

Olof Ehrlén föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Svevia AB (publ)

