

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Helene Biström väljs till ordförande vid stämman.

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

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 9 123 285 283 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt.

- till aktieägaren utdelas kronor	800 000 000
- överförs till ny räkning kronor	8 323 285 283

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 6,76 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 2 maj 2017. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

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

Bolagsstämman beslutade den 26 april 2016 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar att fastställa styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sex.

16. Arvoden till styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och med 175 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 40 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot. För arbete inom fastighetsutskottet föreslås arvode utgå med 40 000 kronor. För arbete inom ersättningsutskottet föreslås arvode om 10 000 kronor utgå till ledamot.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Eva Färnstrand, Thomas Hahn, Leif Ljungqvist, Annika Nordin, Anna-Stina Nordmark Nilsson och Sven Wird.

Aktieägaren föreslår att Eva Färnstrand ska väljas till ordförande i styrelsen.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet registrerade revisionsbolag ska vara ett (1).

19. Arvode till revisor

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

20. Revisor

Styrelsen föreslår i enlighet med revisionsutskottets rekommendation omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2018.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, 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, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016, beslutas.

Bilaga 1

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA 2017 FRÅN STYRELSEN FÖR SVEASKOG AB RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Regeringens riktlinjer samt aktiebolagslagens regler

I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor skall Sveaskog AB tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda "Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande" 2016-12-22.

Bolaget tillämpar även de regler i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen som gäller för publika bolag och aktiemarknadsbolag avseende redovisning av ersättningar till ledande befattningshavare.

Befintliga anställningsvillkor

Ersättning till ledande befattningshavare 2016 framgår av not [8] årsredovisningen för 2016.

En befattningshavare har en pensionslösning utanför ITP-planen med villkor som motsvarar denna. Sjukersättning enligt kollektivavtal ITP gäller för samtliga, utom för en medarbetare, som inte klarar hälsoprövningen.

Beredning och uppföljning av frågor om anställningsvillkor

Beredning av anställningsvillkor hanteras enligt följande. Såvitt avser verkställande direktören skall styrelsen besluta om fast lön och andra anställningsvillkor. Beslutet skall protokollföras. För övriga befattningshavare beslutar verkställande direktören om motsvarande anställningsvillkor, vilka ska följa de riktlinjer som har beslutats av bolagsstämman. Den verkställande direktören skall 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. Beslutet ska protokollföras.

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 företagets. Uppföljningar ska också regelbundet genomföras genom lönejämförelser med fristående marknadslöneexperter.

Lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare

Sveaskog skall 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 skall motsvara den enskildes prestation, ansvarsområde och erfarenhet. Ersättningen skall vara konkurrenskraftig utan att vara löneledande. Lönen skall omprövas varje år.

Premier för ålders- och efterlevandepension skall vara avgiftsbestämda och inte överstiga 30 procent av den fasta lönen, såvida inte dessa förmåner följer tillämplig kollektiv pensionsplan, dvs ITP-planen. I ett sådant fall bestäms avgiften av pensionsplanens villkor. Eventuell utökning av kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen skall vara avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. Pensionsåldern skall inte understiga 65 år.

Ersättning vid arbetsförmåga på grund av sjukdom skall följa villkor om sjuklön och sjukpension i kollektivavtal. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal skall motsvara marknadspraxis. I det fall lönevaxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner skall en sådan lösning vara kostnadsneutral för bolaget.

Vid uppsägning från bolagets sida skall uppsägningstiden inte överstiga sex månader. I anställningsavtal ingångna efter 2016-12-22 får avgångsvederlag lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget skall utbetalas månadsvis och omfatta endast den fasta lönen utan tillägg för pension och andra förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet skall ersättningen från Sveaskog reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag utgår. Avgångsvederlag betalas aldrig längre än till 65 års ålder. Vid uppsägning från den anställdes sida skall inget avgångsvederlag utgå.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen kan om det finns särskilda skäl avvika från dessa riktlinjer. Styrelsen måste i så fall, till årsstämman, redovisa de särskilda skäl som finns för en sådan avvikelse. Denna möjlighet till avvikelse ska tillämpas restriktivt och omständigheter som varit kända eller hade kunnat förutses när bolagets riktlinjer beslutades ska normalt inte accepteras som avvikelse.

Dotterbolag

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