

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägaren i **Sveaskog AB (publ)**, org
nr 556558-0031, onsdagen den
26 april 2017 i Sveaskogs huvudkontor,
Stockholm

| Närvarande aktieägare | Antal aktier | Antal röster |
|---|---------------------|---------------------|
| Svenska staten genom Christine Leandersson enligt fullmakt | 118 373 034 | 118 373 034 |

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Helene Biström.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Helene Biström till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den föredragna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4 Val av protokollförare

Ordföranden utsåg Viveka Beckeman att som sekreterare föra stämmans protokoll.

§ 5 Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att utse Christine Leandersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning som dagordning för stämman.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade om närvarorätt för utomstående.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att förklara stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 9 Framläggande av

- a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,**
- b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse,**
- c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.**

Ordföranden framlade års- och hållbarhetsredovisningen för verksamhetsåret 2016 med däri intagen resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning, koncernbalansräkningen och bolagsstyrningsrapport.

Hans Warén, Deloitte framlade och föredrog slutsatserna i revisionsberättelsen, revisorsrapporten över översiktlig granskning av hållbarhetsredovisning samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

- a) anförande av styrelsens ordförande,**
- b) anförande av verkställande direktören, och**
- c) anförande av bolagets revisor**

Styrelsens ordförande, verkställande direktören och bolagets revisor höll anförande avseende det gångna årets arbete.

§ 11 Beslut om

- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,**
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och**
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2016.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst som finns intagen på sidan 34 i års- och hållbarhetsredovisningen och för styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen som finns med i den utdelade årsstämmomappen.

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat på sammanlagt 9 123 285 283 kronor.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Till aktieägaren utdelas | 800 000 000 kronor |
| Överföres till ny räkning | 8 323 285 283 kronor |
| TOTALT | 9 123 285 283 kronor |

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 6,76 kronor per aktie.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att utdelningen kommer att ske senast den 2 maj 2017.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen 2016.

- § 12 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**
- a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Sveaskog AB med dotterföretag,
 - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Sveaskog AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, samt
 - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551).

Ordföranden redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar, vilka framgår av årsredovisningens not 8 på sidorna 63-64.

Det noterades att samtliga ersättningar under 2016 har följt de på årsstämman 2016 beslutade riktlinjerna för anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare har utformats så att bolaget har tillgång till befattningshavare med den kompetens bolaget behöver till för bolaget anpassade kostnader. Riktlinjerna för anställningsvillkor samt Riktlinjernas tillämpning har fått för verksamheten avsedda effekter.

Hans Warén, Deloitte framlade och föredrog slutsatserna i revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551) huruvida bolaget följt tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

§ 13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare för godkännande av stämman

Ordföranden anmälde styrelsens förslag till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 1.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

§ 14 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

Christine Leandersson presenterade förslag till beslut om arvoden.

Förslaget löd:

| | |
|------------------------|------------|
| Styrelsens ordförande: | 450 000 kr |
| Styrelseledamot: | 175 000 kr |

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Utskottsarvodering föreslås utgå enligt följande:

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Revisionsutskottets ordförande: | 40 000 kr |
| Revisionsutskottsledamot: | 20 000 kr |
| Fastighetsutskottsledamot: | 40 000 kr |
| Ersättningsutskottsledamot: | 10 000 kr |

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Christine Leandersson presenterade och motiverade förslag till beslut om styrelse och styrelseordförande.

Antalet ledamöter föreslogs uppgå till sex (6). Det föreslogs att inga suppleanter ska utses. Till styrelseledamöter föreslogs:

| | |
|-----------------------------|---------|
| Eva Färnstrand | (omval) |
| Thomas Hahn | (omval) |
| Leif Ljunqvist | (omval) |
| Annika Nordin | (omval) |
| Anna-Stina Nordmark Nilsson | (omval) |
| Sven Wird | (omval) |

Till styrelsens ordförande föreslogs Eva Färnstrand.

Motiveringen till förslaget löd:

Styrelsen bedöms i sin nuvarande sammansättning ha för bolagets styrning relevant kompetens, varför ägaren föreslår omval av samtliga ovan nämnda bolagsstämmovalda ledamöter. Eva Färnstrand är ledamot i styrelsen sedan 2008 och föreslås väljas till ny styrelseordförande.

Styrelsen har som helhet hög kompetens inom bolagets affärsverksamhet, affärsutveckling, skogs- och virkesmarknaden, finansiella frågor, hållbart företagande, marknads- och tillväxtfrågor, strategisk företagsledning samt naturvård och det skogliga området.

Styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017.

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) och att inga suppleanter ska utses.

§ 16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Sekreteraren upplyste att arbetstagarorganisationerna, jämlikt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda (1987:1245), till ordinarie arbetstagarledamöter respektive suppleanter för sådana ledamöter har utsett:

Ordinarie:

Sofia Gilliusson

SI/Naturvetarna

Kenneth Andersson

GS-facket

Suppleanter:

Lars Djerf

GS-facket

Thomas Esbjörnsson

Ledarna

§ 18 Beslut om antalet revisorer

Stämman beslutade att antalet revisorer ska vara en (1).

§ 19 Beslut om arvode till revisor

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 20 Val av revisor

Stämman beslutade att utse det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2018.

Det antecknades att revisionsbolaget utsett auktoriserade revisorn Hans Warén som huvudansvarig.

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

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 22 Övrigt

Antecknades att ägarens representant överlämnade formulär för Information och dokumentation till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning.

Christine Leandersson framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Ett särskilt tack riktades till avgående ledamoten Helene Biström och avgående arbetstagarledamoten Sture Persson.

§ 23 Stämmans avslutande

Ordföranden avslutade stämman.

Vid protokollet



Viveka Beckeman

Justeras:



Helene Biström



Christine Leandersson

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 marknadslönekonsulter.

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 tillämpad 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.