



Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB

Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB, org.nr 556558-0031.

Tid: fredagen den 24 april 2020, kl. 11.00

Plats: Sveaskogs huvudkontor, Torsgatan 4, Stockholm

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 bolagsstämman per telefon och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är till följd av spridningen av coronaviruset inte öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot görs per telefon till 0771-787 100, per e-post till kundcenter@sveaskog.se eller via hemsidan sveaskog.se/arsstamma och bör vara bolaget 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. Stämmans ordförande utser 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) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och
 - c) 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
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 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, och

- 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 och styrelseordförande
- 15. Beslut om antalet styrelseledamöter
- 16. Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och
utskottsledamöter
- 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- 18. Beslut om antalet revisorer
- 19. Beslut om arvode till revisor
- 20. Val av revisor
- 21. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande
- 22. Övrigt
- 23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Eva Färnstrand väljs till ordförande vid stämman.

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

Till årsstämman förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 6 325 647 210 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| – till aktieägaren utdelas kronor | 1 100 000 000 |
| – överförs till ny räkning kronor | 5 225 647 210 |

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 9,29 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 4 maj 2020. 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

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموالدا styrelseledamöter ska vara sju (7) utan suppleanter.

16. Arvode till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägaren föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseledamöterna med 470 000 kronor till styrelsens ordförande och med 185 000 kronor till övriga stämموالدا 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 till ledamot. 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, Marie Berglund, Johan Kuylenstierna, Kerstin Lindberg Göransson, Leif Ljungqvist, Annika Nordin och Sven Wird med följande motivering:

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför aktieägaren föreslår val av ovannämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna 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. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

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

18. Antalet revisorer

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

19. Arvode till revisor

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

20. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

21. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Sveaskog AB.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, från och med den 3 april 2020. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.sveaskog.se.

Stockholm den 23 mars 2020

Sveaskog AB

STYRELSEN

Bilaga 1

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA 2020 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 "Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande" 2020-02-27.

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 2019 framgår av not [8] årsredovisningen för 2019.

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 arbetsoförmåga 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.

Dotterbolag

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