

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägaren i **Sveaskog AB (publ)**,
org nr 556558-0031, onsdagen
den 26 april 2023 i Citykonferensen,
Stockholm.

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Svenska staten genom Stefan Öhlén enligt fullmakt	118 373 034	118 373 034

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kerstin Lindberg Göransson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Kerstin Lindberg Göransson 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 Christine Leandersson att som sekreterare föra stämmans protokoll.

§ 5 Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att utse Stefan Öhlén 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.

So n

§ 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 2022 med däri intagen resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning, koncernbalansräkningen och bolagsstyrningsrapport.

Joakim Thilstedt, KPMG AB framlade och föredrog slutsatserna i revisionsberättelsen, revisors- rapporten 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 2022.

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 60 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 15 249 083 586 kronor.

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

Till aktieägaren utdelas	1 150 000 000 kronor
Överföres till ny räkning	14 099 083 586 kronor
TOTALT	15 249 083 586 kronor

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 9,71 kronor per aktie.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att betalning av den beslutade utdelningen kommer ske vid två tillfällen. Hälften av utdelningen (575 000 000 kronor) kommer utbetalas den 3 maj 2023 och den återstående hälften (575 000 000 kronor) den 25 oktober 2023.

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 2022.

- § 12 Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport**
- a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Sveaskog AB med dotterföretag,**
 - b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och**
 - c) beslut om godkännande av ersättningsrapport.**

Ordföranden framlade ersättningsrapporten och redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar, vilka framgår av ersättningsrapporten och årsredovisningens not 8 på sidorna 76-77.

Det noterades att samtliga ersättningar under 2022 har följt de på årsstämman 2022 beslutade Riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare. En person, som under en begränsad period ingått i koncernledningen men som inte längre gör det, har 12 månaders uppsägningstid från bolagets sida, till följd av avtal ingånget 2003. 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 har fått för verksamheten avsedda effekter.

Joakim Thilstedt, KPMG AB 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.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

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

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

Stefan Öhlén presenterade förslag till beslut om arvoden.

Förslaget löd:

Styrelsens ordförande:	515 000 kr
Styrelseledamot:	216 500 kr

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Utskottsarvodering föreslås utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande:	49 400 kr
Revisionsutskottsledamot:	25 800 kr

Fastighetsutskottets ordförande	41 200 kr
Fastighetsutskottsledamot:	41 200 kr

Ersättningsutskottets ordförande	12 400 kr
Ersättningsutskottsledamot:	12 400 kr

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Stefan Öhlén presenterade och motiverade förslag till beslut om styrelse och styrelseordförande.

Antalet ledamöter föreslogs uppgå till åtta (8). Det föreslogs att inga suppleanter ska utses. Till styrelseledamöter föreslogs:

Anna Belfrage, omval
Marie Berglund, omval


5(8) 

Uno Brinnen, nyval
Kerstin Lindberg Göransson, omval
Måns Nilsson, omval
Leif Ljungqvist, omval
Elisabet Salander Björklund, omval
Timo van't Hoff, nyval

Till styrelsens ordförande föreslogs Kerstin Lindberg Göransson.

Motiveringen till förslaget löd:

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta (8) 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:

Sara Östh

SI/Naturvetarna

Kenneth Andersson

GS-facket

Suppleanter:

Lars Djerf

GS-facket

Thomas Esbjörnsson

Ledarna

SO
6(8) *h*

§ 18 Beslut om antalet revisorer

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

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 19 Beslut om arvode till revisor

Styrelsen föreslog att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 20 Val av revisor

Styrelsen föreslog omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Det antecknades att revisionsbolaget utsett auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt som huvudansvarig.

§ 21 Övrigt

Å styrelsens vägnar tackade styrelsens ordförande Kerstin Lindberg Göransson styrelseledamoten Sven Wird, som avböjt omval, för förtjänstfullt styrelsearbete i Sveaskog

Stefan Öhlén framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§ 22 Stämmans avslutande

Ordföranden avslutade stämman.

Vid protokollet



Christine Leandersson

Justeras:



Kerstin Lindberg Göransson



Stefan Öhlén



FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA 2023 FRÅN STYRELSEN FÖR SVEASKOG AB

Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen och är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman den 26 april 2023. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

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

Ersättning till ledande befattningshavare 2022 framgår av not 8 i årsredovisningen för 2022.

Riktlinjernas främjande av bolagets långsiktiga strategiska inriktning, intressen och hållbarhet

Sveaskogs vision "*Ledande inom hållbart skogsbruk*" kommunicerar att Sveaskog tar sig an utmaningen att på allvar förena de ekonomiska, ekologiska och sociala aspekterna av sitt skogsbruk för att kunna svara upp mot alla de olika anspråk och förväntningar som idag ställs på skogen.

Den övergripande affärsidén "*Vi utvecklar skogens alla värden*" kommunicerar Sveaskogs strävan att bidra till mångbruk av skogen i syfte att skapa mervärden från den. Löftet till kunderna "*Vi brukar skogen och levererar råvara på ett ansvarsfullt sätt som underlättar för våra kunder att nå sina hållbarhetsmål*" innebär att Sveaskog bidrar till hållbar utveckling i hela värdekedjan.

De tre övergripande strategiska målen "*Ökad tillväxt*", "*Ökad verkesskörd*" och "*Ökad biologisk mångfald*" är långsiktiga och konkreta. Vi har identifierat sex framgångsfaktorer för att nå våra strategiska mål enligt följande:

- Vi utvecklar starka partnerskap, samarbeten och samverkan
- Vi fokuserar våra satsningar på skogen och skogsbruket
- Vi har en effektiv och skonsam leverans från frö till kund
- Vi ökar våra ekologiska värden på vårt markinnehav
- Vi bygger en stark företagskultur som attraherar rätt kompetens och ger våra medarbetare förutsättningar att lyckas
- Vi bygger acceptans och förtroende för vårt skogsbruk genom ökad transparens



För ytterligare information om bolagets långsiktiga strategiska inriktning, se <https://www.sveaskog.se>.

En framgångsrik implementering av bolagets långsiktiga strategiska inriktning och tillvaratagande av bolagets intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda marknadsmässig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning.

Lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare

Ersättningen ska vara konkurrenskraftig, takbestämd, ändamålsenlig och icke marknadsledande i förhållande till jämförbara företag. Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av följande komponenter: fast kontant lön, förmåner samt tjänstepensionsförmån. 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. Den totala ersättningen ska vara väl avvägd, präglad av måttfullhet och marknadsmässig samt bidra till god etik och företagskultur. Detta ska vara vägledande även för övriga anställdas totala ersättning. Lönen skall revideras varje år.

Erbjuden löneväxling ska vara kostnadsneutral för bolaget.

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 sådant fall bestäms avgiften av den kollektivavtalade 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.

Förmåner får bestå av sjukvårdsförsäkring, förmånsbil alternativt årskort för kollektivtrafik. Sådana förmåner får uppgå till högst fem procent av den fasta årliga kontanta lönen. 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.

Det ska undvikas att en styrelseledamot eller styrelsesuppleant anlitas som konsult i bolaget och därmed får konsultarvode utöver styrelsearvodet. Om så ändå sker, ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i skriftligt avtal mellan bolaget och ledamoten. Ersättningen för sådant uppdrag ska vara förenlig med dessa riktlinjer.



Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. I anställningsavtal ingångna efter 2016-12-22 får avgångsersättning lämnas med högst tolv månadslöner.

Avgångsersättningen ska 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 avgångsersättning utgår. Avgångsersättning betalas aldrig längre än till 65 års ålder. Vid uppsägning från den anställdes sida skall inget avgångsvederlag utgå.

Lön och anställningsvillkor för övriga anställda

Beredning av anställningsvillkor hanteras enligt följande. Vid beredningen och tillämpningen av dessa riktlinjer beaktar ersättningsutskottet och styrelsen lön och anställningsvillkor för bolagets övriga anställda, som i sin tur påverkas av allmänna marknadsvillkor och interna faktorer som påverkar bolagets måluppfyllelse. Ersättningsutskottet rådgör regelbundet med den verkställande direktören och HR-chefen för att hålla sig informerad om övriga anställdas lön och övriga villkor.

Såvitt avser verkställande direktören skall styrelsen besluta om fast lön och andra anställningsvillkor. Beslutet skall protokollföras. För övriga ledande befattningshavare beslutar verkställande direktören om anställningsvillkor i samråd med ersättningsutskottet, vilka ska följa de riktlinjer som har beslutats av bolagsstämman. Den verkställande direktören skall årligen informera styrelsen om gällande ersättningar och anställningsvillkor för de andra ledande befattningshavarna.

Innan det fattas beslut om ersättning till en enskild ledande befattningshavare ska det finns 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 lönejämförelse av fristående marknadslönekonserter.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.

Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.



Vid ersättningsutskottet och styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt avvika från riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Det ingår i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket även innefattar beredning av beslut om avsteg från riktlinjerna som sedermera beslutas av styrelsen. Styrelsen ska i sådant fall redovisa avvikelsen och skälen till denna.

Dotterbolag

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