

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i **Sveaskog AB (publ)**, org nr 556558-0031, fredagen den 24 april 2020, Sveaskogs huvudkontor i Stockholm.

<b>Närvarande aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Svenska staten genom Christine Leandersson enligt fullmakt	118 373 034	118 373 034

**§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Eva Färnstrand.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade att utse Eva Färnstrand 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 riksdagsledamöter.

**§ 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 2019 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 2019.

**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 48 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 6 325 647 210 kronor.

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

Till aktieägaren utdelas	1 100 000 000 kronor
Överföres till ny räkning	5 225 647 210 kronor
<b>TOTALT</b>	<b>6 325 647 210 kronor</b>

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 9,29 kronor per aktie.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att betalning av den beslutade utdelningen kommer att uppdelas och ske vid två tillfällen. Betalning av hälften av utdelningen (550 000 000 kronor) kommer att ske den 4 maj 2020. Betalning av den återstående hälften av utdelningen (550 000 000 kronor) kommer att ske i augusti 2020.

**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 2019.

**§ 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 79-80.

Det noterades att samtliga ersättningar under 2019 har följt de på årsstämman 2019 beslutade riktlinjerna för anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Två medlemmar i koncernledningen har avgångsvederlag motsvarande 18 månader, till följd av avtal ingångna innan nu gällande regler trädde i kraft. En befattningshavare som är tillförordnad i koncernledningen har 12 månaders uppsägningstid från företagets sida. 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.

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**

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:	470 000 kr
Styrelseledamot:	185 000 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

Fastighetsutskottets ordförande	40 000 kr
Fastighetsutskottsledamot:	40 000 kr

Ersättningsutskottets ordförande	10 000 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 sju (7). Det föreslogs att inga suppleanter ska utses. Till styrelseledamöter föreslogs:

Eva Färnstrand

Marie Berglund

Johan Kuylenstierna

Kerstin Lindberg Göransson

Leif Ljungqvist

Annika Nordin, och

Sven Wird

Till styrelsens ordförande föreslogs Eva Färnstrand.

Motiveringen till förslaget löd:

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

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede 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.

#### **§ 15            Beslut om antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7) 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

**§ 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 Deloitte AB.

Revisorn bedöms ha god kunskap om verksamheten och dess risker samt uppdraget som sådant. Revisorn är aktiv och agerar med integritet. Samarbetet mellan revisorn, styrelsen och bolaget samt ägaren bedöms fungera bra med en öppen dialog. Revisionsutskottet har inte fått några synpunkter från ägaren på revisorns arbete. Föreslagen revisor bedöms kunna genomföra revision med tillfredsställande kvalitet för 2020.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

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

**§ 21 Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande**

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

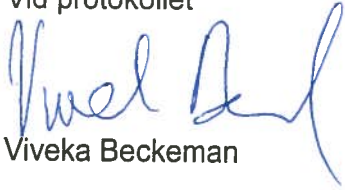
**§ 22 Övrigt**

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

**§ 23 Stämmans avslutande**

Ordföranden avslutade stämman.

Vid protokollet



Viveka Beckeman

Justeras:



Eva Färnstrand



Christine Leandersson

## **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 le-

dande 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.

### **Dotterbolag**

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

\_\_\_\_\_