

<b>Närvarande aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Staten, genom Åsa Mitsell enligt fullmakt	399 166 667	399 166 667

**1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mats Paulsson.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Mats Paulsson utsågs till ordförande för stämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutades godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

**4. Stämmans ordförande utser protokollförare**

Erik Boman utsågs att föra protokollet vid dagens stämma.

**5. Val av en eller två justerare**

Åsa Mitsell utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**6. Godkännande av dagordningen**

Förslaget till dagordning godkändes.

**7. Beslut om närvarorätt för utomstående**

Antecknades att enligt statens ägarpolicy bör allmänheten bjudas in att närvara på årsstämman i bolag med statligt ägande, vilket skett på sätt som angetts i kallelsen.

Beslutades att allmänheten äger rätt att närvara vid stämman.

**8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

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

Antecknades att årsredovisning för 2021 samt i denna intagna revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsredovisning, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, bilaga A, framlagts genom att ha funnits tillgängliga på bolagets webbplats. Detsamma gällde revisors granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., bilaga B.

**10. Redogörelse för det gångna årets arbete**

Ordföranden och verkställande direktören redogjorde för det gångna årets arbete.

Jonas Svensson redogjorde för revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021, intagen i bilaga A.

**11. a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Beslutades fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2021, samtliga intagna i ovannämnda bilaga A.

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

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst enligt den för moderbolaget fastställda balansräkningen.

Beslutades i enlighet med förslaget innebärande att utdelning lämnas med 235 508 334 kronor, till ny räkning överföres 169 911 833 kronor och att utdelningen utbetalas kontant den 4 maj 2022. Utdelningen motsvarar 0,59 kronor per aktie.

**c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Beslutades bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

**12. a-c) Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Antecknades att styrelsens förslag till ersättningsrapport framlagts genom att ha funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Ordföranden redogjorde för ledande befattningshavarnas ersättning och andra anställningsvillkor (jfr sid 75-76 i årsredovisningen samt ersättningsrapporten) och att det, enligt styrelsens uppfattning, inte förekommer några avvikelser i förhållande till beslutade riktlinjer.

Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen framlades, bilaga C.

Beslutades godkänna ersättningsrapporten, bilaga D.

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

Beslutades anta de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som framgår av bilaga E.

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

Åsa Mitsell redogjorde för ägarens förslag till beslut om antalet stämموvalda ledamöter, ledamöter, styrelseordförande och arvodering.

**15. Beslut om antalet styrelseledamöter**

Beslutades att antalet styrelseledamöter, till den del de utses av bolagsstämman, ska uppgå till sju (7) utan suppleanter.

**16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter**

Beslutades att arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 450 000 kr till styrelsens ordförande och med 221 000 kr till envar av övriga ledamöter, dock ej till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller arbetstagarrepresentant.

Beslutades vidare att utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 40 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet, 26 500 till annan ledamot av revisionsutskottet, 44 000 kr till ordföranden i affärsutskottet, 30 000 kr till annan ledamot av affärsutskottet, 30 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och 20 000 kr till annan ledamot i ersättningsutskottet - dock att utskottsarvode ej ska utgå till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller arbetstagarrepresentant.

**17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Beslutades att till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, utse Lars Erik Fredriksson, Catarina Fritz, Joachim Hallengren, Göran Landgren, Anna-Stina Nordmark Nilsson, Mats Paulsson och Jeanette Reuterskiöld.

Beslutades att utse Mats Paulsson till styrelseordförande intill utgången av nästa årsstämma.

Antecknades att de anställdas fackliga organisationer till ledamöter utsett Oscar Burlin och Thomas Skoog samt till suppleant Håkan Dermark.

**18. Beslut om antalet revisorer**

Beslutades att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett (1).

**19. Beslut om arvode till revisor**

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**20. Val av revisor**

Beslutades att utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Jonas Svensson som huvudansvarig.

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

Beslutades att för bolaget ska gälla 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, beslutade den 27 februari 2020.

**22. Övrigt**

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

**23. Stämmans avslutande**

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Erik Boman

Justeras:

Mats Paulsson

Åsa Mitsell