

Trafikverket  
781 89 Borlänge

CC Svenska Staten

Näringsdepartementet  
103 33 Stockholm  
Riksdagens centralkansli  
100 12 Stockholm

## **Kallelse till årsstämma i Swedish National Road Consulting AB (SweRoad) 2018**

Härmed kallas till årsstämma i Swedish National Road Consulting AB (SweRoad), 556224-1652.

**Tid:** Fredag den 6 april 2018, kl 09:30

**Plats:** SweRoads konferensrum på Hemvärnsgatan 8, 2 tr, i Solna

### **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 bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

#### *Allmänheten*

Stämman är öppen för allmänheten.

#### *Anmälan*

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till [sweroad@sweroad.se](mailto:sweroad@sweroad.se) och bör vara styrelsen 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. Val av 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) årsredovisning och revisionsberättelse
  - b) bolagsstyrningsrapport
  - c) hållbarhetsredovisning
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
  - 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 Swedish National Road Consulting AB
  - b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Swedish National Road Consulting AB har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
17. Val av revisor
18. Övrigt
19. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### 2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Bo Netz väljs till ordförande vid stämman.

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

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret.

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

Bolagsstämman beslutade den 6 april 2017 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

### 14. Arvoden

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 66 000 kronor till styrelsens ordförande och med ett prisbasbelopp till övriga av årsstämman valda ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller av Trafikverket.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

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

### 15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till 4.

### 16. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Bo Netz, Hans Ring, Malin Holen samt Madelein Keskitalo.

Aktieägaren föreslår att Bo Netz ska väljas till ordförande i styrelsen.

### 17. Revisor

Aktieägaren föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB.

Revisionsbolaget har utsett auktoriserade revisorn Fredrik Wollmann som huvudansvarig.

### **Övrig information**

Denna kallelse, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut med därtill hörande yttranden hålls tillgängliga hos bolaget, Hemvärnsgatan 8, 2tr, Solna, från och med den 12 mars 2018. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats [www.sweroad.se](http://www.sweroad.se). Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Solna den 9 mars 2018  
Swedish National Road Consulting AB

STYRELSEN

**Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

Bolaget ska följa regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016. Alla ersättningar till ledande befattningshavare ska beslutas av styrelsen och det ska finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets kostnad innan beslut om enskild ersättning fattas. Därmed säkerställer styrelsen att alla ersättningar följer riktlinjerna.