



Org.nr 556459-9156

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i
Akademiska Hus Aktiebolag
den 26 april 2023

§ 1

Stämman öppnades av styrelseordföranden Anitra Steen. Som närvarande härutöver antecknades Åsa Mitsell samt Lars Hjalmered, Regeringskansliet, Caroline Arehult, verkställande direktör, Peter Andersson, ekonomi och finansdirektör, Helena Ehrenborg, auktoriserad revisor, PWC och Carolin Åberg Sjöqvist, chefsjurist och sekreterare

§ 2

Anitra Steen utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna på stämman.

§ 3

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

Antal aktier och röster

Svenska staten genom
Åsa Mitsell, fullmakt har lämnats in.

2 135 000

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

§ 4

Carolin Åberg Sjöqvist utsågs att föra detta protokoll.

§ 5

Åsa Mitsell utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.



§ 6

Föreliggande dagordning godkändes.

§ 7

Konstaterar att utomstående finns närvarande på stämman.

Stämman beslutade att utomstående har rätt att närvara på stämman.

§ 8

Kallelse har sänts till aktieägaren med brev den 24 mars 2023. Underrättelse till Riksdagens centralkansli har avsänts samma dag. Kallelsen har vidare publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på Akademiska Hus AB hemsida den 24 mars 2023. Information om att kallelse har skett har också annonserats i Dagens Industri den 25 mars 2023.

Härmed har kallelse till dagens stämma skett i enlighet med bolagsordningens bestämmelser.

Konstaterades att stämman därmed blivit behörigen sammankallad.

§ 9

Års- och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapport, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlades. Revisorn har inte lämnat någon granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. eftersom detta inte är nödvändigt för Akademiska Hus AB del.

§ 10

Styrelsens ordförande och verkställande direktören lämnade en redogörelse för det gångna verksamhetsåret.

Helena Ehrenborg informerade om innehållet i revisionsberättelsen och att revisorerna lämnat en s.k. ren revisionsberättelse. Då inga andra omständigheter som föranleder annan bedömning har kommit fram tillstyrkte revisorerna att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och verkställande direktören.



§ 11

Stämman beslutade

a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultaträkning och koncernens balansräkning för räkenskapsåret 2022.

b) att Akademiska Hus AB vinstmedel för räkenskapsåret 2022 disponeras på följande sätt:

- till aktieägaren utdelas kronor	2 905 000 000
- överförs till ny räkning kronor	2 866 517 905

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med motsvarande 1 360,66 kronor per aktie. Utdelningen kommer att utbetalas med 1 452 500 000 kronor den 4 maj 2023 och med 1 452 500 000 kronor den 2 november 2023. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen om förslaget till utdelning.

c) att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 12

Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt godkännande av ersättningsrapporten, **bilaga 1**.

Ordförandens redogörelse för de ledande befattningshavarnas ersättningar i Akademiska Hus AB med dotterföretag, med hänvisning till ersättningsrapporten.

- Inga avvikelser har gjorts utifrån ersättningsriktlinjerna under 2022 och de ersättningar som har utbetalats är marknadsmässiga men inte löneledande.
- Styrelsen och ersättningsutskottet har behandlat ersättningar i enlighet med den process och de principer som anges i riktlinjerna.

Helena Ehrenborg lade fram revisors yttrande om att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts, **bilaga 2**.

Beslutades att fastställa ersättningsrapporten, bilaga 1.

§ 13

Beslutades att fastställa de framlagda riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, vilka är förenliga med de av regeringen beslutade ”Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande”, se **bilaga 3**.



§ 14

Åsa Mitsell presenterade och motiverade förslag till beslut om arvodering, styrelse och styrelseordförande.

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås vara åtta (8).

Följande personer föreslås för **omval** som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma: Peter Gudmundson, Christer Nerlich, Erik Sandstedt, Örjan Wikforss, Mariette Hilmersson, Mariell Juhlin och Håkan Stenström. Därutöver föreslås **nyval** av Lena Erixon.

Det föreslås att Lena Erixon väljs till styrelsens ordförande intill utgången av nästa årsstämma.

Motiveringen till förslaget är följande

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.

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	370 000 kronor
Styrelseledamot:	179 000 kronor

Utskottsarvode föreslås per år utgå enligt följande:

Revisions- och finansutskottets ordförande:	45 300 kronor
Revisions- och finansutskottsledamot:	34 000 kronor

Investeringsutskottets ordförande:	34 000 kronor
Investeringsutskottsledamot:	22 700 kronor

Ersättningsutskottets ordförande:	12 400 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	12 400 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

§ 15

Beslutades att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall uppgå till åtta (8) stycken och inga suppleanter.



§ 16

Beslutades att styrelse- och utskottsarvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

Ordförande	370 000 kr per år
Ledamöter	179 000 kr per år

Därutöver ska arvode utgå till de ledamöter som utses av styrelsen för arbete i utskott enligt följande:

Revisions- och finansutskottets ordförande:	45 300 kr per år
Revisions- och finansutskottsledamot:	34 000 kr per år
Investeringsutskottets ordförande:	34 000 kr per år
Investeringsutskottsledamot:	22 700 kr per år
Ersättningsutskottets ordförande:	12 400 kr per år
Ersättningsutskottsledamot	12 400 kr per år

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

§ 17

Till styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma valdes följande ledamöter:

Lena Erixon, ordförande, nyval
Peter Gudmundson, ledamot, omval
Mariette Hilmerström, ledamot, omval
Marielle Juhlin, ledamot, omval
Christer Nerlich, ledamot, omval
Örjan Wikforss, ledamot, omval
Erik Sandstedt, ledamot, omval
Håkan Stenström, omval

Lena Erixon valdes till ordförande i styrelsen intill utgången av nästa årsstämma.

§ 18

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

§ 19

Beslutades att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.



§ 20

Beslutades att det registrerade revisionsbolaget Pricewaterhouse Coopers AB (PWC), som utsett auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig, väljs som revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2024.

§ 21 Övrigt

Lars Hjalmered framförde ägarens tack till styrelse, ledning och personal för väl genomfört arbete under det gångna året.

Ett särskilt tack riktades till avgående styrelseordföranden, Anitra Steen.

§ 22

Då inga ytterligare ärenden förekom, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

Carolin Åberg Sjöqvist

Justerat:

Anitra Steen

Åsa Mitsell



Document history

COMPLETED BY ALL:

03.05.2023 19:48

SENT BY OWNER:

Kerstin Sahlin · 03.05.2023 11:40

DOCUMENT ID:

SyxBm21Nh

ENVELOPE ID:

rkJQni1Nn-SyxBm21Nh

DOCUMENT NAME:

Akademiska Hus _ Årsstämmoprotokoll 2023-04-26.pdf

6 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Carolin Åberg Sjöqvist carolin.berg@akademiskahus.se	Signed Authenticated	03.05.2023 12:16 03.05.2023 12:16	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1968/07/06) IP: 81.225.142.45
ÅSA MITSELL asa.mitsell@regeringskansliet.se	Signed Authenticated	03.05.2023 12:19 03.05.2023 12:17	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1969/09/13) IP: 193.188.156.131
ANITRA STEEN anitra@baven.se	Signed Authenticated	03.05.2023 19:48 03.05.2023 19:47	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1949/05/13) IP: 83.251.44.34

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed