

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Svenska Staten genom Departementssekreterare Lars Erik Fredriksson	364.000	364.000

- § 1 Stämman öppnades av Birgitta Böhlin.
- § 2 Birgitta Böhlin valdes till ordförande vid stämman.
- § 3 Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare representerande samtliga aktier fastställdes att gälla såsom röstlängd. Fullmakt för departementssekreterare Lars Erik Fredriksson att föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget överlämnades från Näringsdepartementet.
- § 4 Dagordningen godkändes.
- § 5 Lars Erik Fredriksson och Birgitta Böhlin utsågs att justera dagens protokoll. Noterades att protokollet förs av Lena Rundqvist.
- § 6 Stämman förklarades behörigen utlyst.
- § 7 Birgitta Böhlin redovisade och kommenterade styrelsens arbete under året samt principerna för ersättning till ledande befattningshavare, speciellt vad avser verkställande direktören samt vice verkställande direktörer. Uppgifterna redovisas också i SPs årsredovisning 2006.

Styrelsen föreslår att bolaget vid bestämmande av ersättning till och anställningsvillkor för ledande befattningshavare fortsatt skall tillämpa de riktlinjer rörande anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning samt för incitamentsprogram i statliga bolag som regeringen antagit den 9 oktober 2003. Incitamentsprogram skall inte användas inom SP.

Stämman beslöt att ovannämnda riktlinjer ska tillämpas i enlighet med styrelsens förslag.

- § 8 Styrelsens årsredovisning för 2006 samt revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen framlades. Birgitta Böhlin noterade att VDs redovisning av viktiga händelser i verksamheten ingått som en del av förmiddagens seminarium.

Olof Enerbäck, Öhrlings PricewaterhouseCoopers presenterade revisionsberättelsen.

§ 9 Stämman beslöt

I) att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget,

att fastställa den i årsredovisningen intagna koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

II att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag

III) att bevilja styrelsen ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.

§ 10 Revisorerna Olof Enerbäck och Bertil Forsslundh framlade och presenterade intyg över granskningen av SPs öppna redovisning enligt lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m m.

§ 11 Stämman beslöt att styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma skall bestå av 6 ledamöter och inga suppleanter.

§ 12 Stämman valde för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma till styrelseledamöter Jan Byfors (nyval), Christer Berggren, Birgitta Böhlin, Lena Eklind, Karin Markides samt Panos Plegas (samtliga omval).

Beslöts att Birgitta Böhlin skall vara styrelsens ordförande.

Det noterades att till personalföreträdare och ordinarie ledamöter i styrelsen anmäls Annika Ekvall (SACO) och Bengt Bogren (SIF) med Henrik Quicklund och Karin Nilsson som personliga suppleanter.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en ny mandatperiod omfattande tiden fram till årsstämman 2010. Revisionsbolaget har uppgivit att auktoriserade revisorn Olof Enerbäck kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

Noterades att Riksrevisionen 2006 utsett auktoriserade revisorn Bertil Forsslundh att vara revisor i SP till och med årsstämman 2010. Auktoriserade revisorn Henrik Söderhielm har utsetts som suppleant för Forsslundh.

§ 13 Stämman beslöt att till styrelseledamöter skall utgå ett årligt arvode om 44.000 kr och till styrelsens ordförande 82.000 kr. Noterades att till personalföreträdarna skall inget arvode utgå.

För arbete i ersättningskommittén skall till ordföranden utgå ett arvode om 20.000 kr/år och till ledamot ett arvode om 15.000 kr/år.

Till av stämman vald revisor skall utgå ersättning enligt särskild överenskommelse. Till av Riksrevisionen förordnad revisor skall utgå ersättning enligt räkning.

§ 14 Lars Erik Fredriksson överlämnade en ägarmapp till ordföranden med riktlinjer och aktuell information för bolaget. Ledamöterna i SP:s styrelse ska tillhandahållas ett kopierat ex av denna mapp genom sekreterarens försorg.

Stämman beslöt att dessa riktlinjer ska tillämpas av bolaget under kommande verksamhetsår.

Lars Erik Fredriksson framförde i samband med stämmans avslutande ett tack till styrelse, ledning och personal för goda insatser under året. Ett speciellt tack riktades till avgående styrelseledamoten Solveig Kjörnsberg.

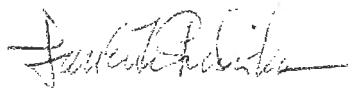
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet



Lena Rundqvist

Justeras



Lars Erik Fredriksson



Birgitta Böhlin