

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

Stämman öppnades av Birgitta Böhlin.

- § 1 Birgitta Böhlin valdes till ordförande vid stämman.
- § 2 Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare representerande samtliga aktier fastställdes att gälla såsom röstlängd. Fullmakt för ämnessakkunnige Lars Erik Fredriksson att föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget överlämnades från Näringsdepartementet.
- § 3 Dagordningen godkändes.
- § 4 Lars Erik Fredriksson och Birgitta Böhlin utsågs att justera dagens protokoll. Noterades att protokollet förs av Lena Rundqvist.
- § 5 Stämman förklarades behörigen utlyst.
- § 6 Styrelsens årsredovisning för 2005 samt revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen framlades. Birgitta Böhlin redovisade och kommenterade styrelsens arbete under året samt ersättningen till verkställande direktören samt vice verkställande direktörer. Olof Enerbäck, Öhrlings Pricewaterhouse, revisor i SP, presenterade revisionsberättelsen.
- § 7 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 2005.*
- § 8 Stämman beslöt att styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma skall bestå av 5 ledamöter och inga suppleanter.

- § 9 Stämman beslöt att till styrelseledamöter skall utgå ett årligt arvode om 43.000 kr och till styrelsens ordförande 75.000 kr. Noterades att till personalföreträdarna skall inget arvode utgå.

Till revisorerna skall utgå arvode enligt överenskommelse.

- § 10 Stämman valde för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma till styrelseledamöter Christer Berggren, Birgitta Böhlin, Lena Eklind, Solveig Kjörnsberg 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.

Konstaterades att ordinarie bolagsstämma 2003 utsett Öhrlings Pricewaterhouse till revisorer intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Beslutades att Olof Enerbäck skall vara huvudrevisor och Hans Kjellberg suppleant. Noterades att Riksrevisionens förordnade revisorer i SP t o m 2007 års stämma är Jonas Hällström, ordinarie, med Henrik Söderhielm som suppleant.

- § 11 Styrelsen har föreslagit att bolaget vid bestämmande av ersättning till och anställningsvillkor för ledande befattningshavare tillämpar 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.

- § 12 Ägaren överlämnade en ägarmapp till ordföranden med aktuell information för och om 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.

Ägaren framförde i samband med stämmans avslutande ett tack till styrelse, ledning och personal för goda insatser under året. Ett speciellt tack riktades till avgående styrelseledamöterna Claes Bankvall och Jan-Eric Sundgren.

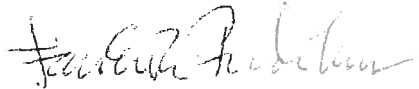
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet



Lena Rundqvist

Justeras



Lars Erik Fredriksson



Birgitta Böhlin