

Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för bolag med statligt ägande
103 33 Stockholm

Kallelse till årsstämma i Swedesurvey Aktiebolag

Härmed kallas till årsstämma i Swedesurvey Aktiebolag, 556469-2530.

Tid: Onsdagen den 11 april 2018, kl. 11.00

Plats: Swedesurvey, Lantmäterigatan 2A, lokal K163, Gävle

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.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för allmänhet görs till Swedesurvey Aktiebolag, Att. Fredrik Zetterquist, 801 82 Gävle, 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. Stämmans ordförande utser 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) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, och
 - b) revisionsberättelse
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande,
 - b) anförande av verkställande direktören, och
 - c) anförande av Swedesurveys revisor
11. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Swedesurveys 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 Swedesurvey Aktiebolag,
 - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Swedesurvey Aktiebolag som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, samt
 - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Beslut om ändring av bolagsordningen.
15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter
18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
19. Beslut om antalet revisorer
20. Beslut om arvode till revisor
21. Val av revisor
22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
23. Övrigt
24. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Bengt Kjellson väljs till ordförande vid stämman.

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

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 1 397 550 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt.

- till aktieägaren utdelas kronor	0
- överförs till ny räkning kronor	1 397 550

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 1 397 550 kronor, överförs till ny räkning.

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

Bolagsstämman beslutade den 3 april 2017 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 beslutar att fastställa styrelsens förslag till i sak oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt *bilaga 1*. 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.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i huvudsak enligt följande:

- § 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst ett hundra tusen (100 000) kronor och högst fyra hundra tusen (400 000) kronor.

- § 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst ett tusen (1 000) och högst fyra tusen (4 000).

Styrelsens fullständiga förslag till ny bolagsordning framgår av bilaga 2.

16. Antalet styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara tre (3) utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

17. Arvoden till styrelseledamöter

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 60 000 kronor

Styrelseledamot: 35 000 kronor

Inga utskott finns inrättade.

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

18. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Följande personer föreslås som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Bengt Kjellson, omval

Lars Jansson, omval

Monica Lagerqvist Nilsson, omval

Bengt Kjellson föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

19. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

20. Arvode till revisor

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

21. _____ Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

22. _____ Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016, beslutas.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Swedesurvey, Lantmäterigatan 2A, Gävle, från och med den 11 mars 2018. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på Swedesurveys webbplats www.swedesurvey.se.

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på Swedesurveys webbplats www.swedesurvey.se.

Gävle den 8 mars 2018

Swedesurvey Aktiebolag

STYRELSEN

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen innebär att Swedesurvey Aktiebolag ska sträva efter att ersättning och anställningsvillkor ska vara rimliga och väl avvägda. Ersättningarna ska präglas av måttfullhet, rimlighet och transparens samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet.

I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor ska Swedesurvey Aktiebolag tillämpa de principer som beslutats av regeringen enligt ”Statens ägarpolicy och riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande 2017”.

Dessa riktlinjer ska utmynna i en ersättning som är konkurrenskraftig, takbestämd, rimlig, och ändamålsenlig. Principen är fast grundlön vilket innebär att några incitamentsprogram eller andra typer av rörliga lönedelar inte får förekomma för ledande befattningshavare. Beträffande pensionsvillkor, uppsägningstid och avgångsvederlag ska principerna för detta överensstämma med dem som fastställts av regeringen i ovan nämnda riktlinjer.

För säkerställande av att av styrelsen fastställda nivåer avseende bolagets kostnader för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget inte överskrids, samt att de följer av stämman fastställda riktlinjer, gäller följande: baserat på de underlag som legat till grund för styrelsens ursprungliga beslut om ersättning, samt med utgångspunkt i styrelsens bolagsstyrningsrapport, ska bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor inte överskridits. Bolagets revisorer ska vidare årligen inför styrelsens bokslutssammanträde i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavares och övriga anställdas anställningsvilkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämma fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisornas mening inte har följts ska skälen för denna bedömning framgå.

Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad.

Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterbolag.

Styrelsens förslag till ny bolagsordning

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556469-2530

§ 1 Firma

Bolagets firma är Swedesurvey Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Gävle Kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet utomlands inom fastighetsområdet, mättnings- och kartläggningsområdet samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska därvid i första hand utnyttja resurser från Lantmäteriet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst ett hundra tusen (100 000) kronor och högst fyra hundra tusen (400 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst ett tusen (1 000) och högst fyra tusen (4 000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om

ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

Antagen vid bolagsstämma den 11 april 2018.