

Bolagsstämmoprotokoll 1/11

Org.nr 556441-5098

Möte:	Årsstämma i Teracom AB	
Datum/tid:	2011-04-14, kl 14.00- 15.00	
Plats:	Summit Hitechbuilding, Stockholm	
Närvarande:	Antal aktier och röster	250 000
Aktieägare	Staten genom ämnessakkunnig Johan Hallberg, med företedd fullmakt	
Styrelsen, avgående och tillträdande ledamöter och suppleanter	Åsa Sundberg, ordförande Kristina Axberg-Bohman John-Olof Blomkvist, ST Maria Curman Stig-Arne Celin, ST Ingrid Engström Lars Grönberg Tobias Henmark Urban Lindskog Magnus Ahxner, Akademikerna Niklas Hanson, Akademikerna	
Revisorer	Sten Håkansson, pwc Sofia Ehrner, pwc	
Teracom AB	Crister Fritzson, VD och koncernchef Ulf Törnblom Åke Johansson Titti Angelin-Lexberg Johan Bobert	
Från departement etc	Johan Hallberg, Finansdepartementet	
Allmänhet	Björn Zettersten Håkan Johnsson Hans Carlsson	

§ 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande

Stämman utsåg Åsa Sundberg till ordförande vid stämman.

§ 3 Val av protokollförare

Stämman uppdrog åt Ulf Törnblom att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Val av justeringsman

Stämman beslutade att Johan Hallberg jämte ordföranden skulle justera protokollet.

§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände ovan angiven förteckning över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förslaget till dagordning.

§ 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redovisade kallelseförfarandet.

Kallelsen skickades till ägaren 16 mars, till riksdagens centralkansli den 16 mars 2011 och publicerades på Teracom's hemsida den 21 mars. Kallelsen har annonserats i Dagens Nyheter samt Post- och Inrikes tidningar den 21 mars. Kallelsen och förslaget till ny bolagsordning samt ersättningspolicy lades ut på webben den 21 mars.

Den tryckta årsredovisningen budades till ägaren den 31 mars.

Ordföranden noterade att förslag om arvoden till styrelseledamöter publicerats på Teracoms hemsida den 21 mars.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen, med koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, samt hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2010 och revisionsberättelsen för samma tid framlades (*protokollsbilagor 1-3*).

Ordföranden kommenterade kort årsredovisningen samt hållbarhetsredovisningen. Ordförande noterade att dessa tillställts ägaren och funnits tillgängliga för allmänheten på bolagets hemsida före årsstämman.

VD och koncernchef Crister Fritzson presenterade med hjälp av OH-bilder bolaget och koncernens historia, de viktigaste händelser under det gångna året, resultat samt strategier och utmaningar inför framtiden. VD kommenterade även hållbarhetsredovisningen.

Ordförande redogjorde för styrelsearbetet i styrelse, utskott och arbetsgrupper.

Revisorn Sten Håkansson redogjorde för revisionsarbetet.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman fastställde de i årsredovisningen intagna balansräkningarna per 2010-12-31 för moderbolaget och koncernen samt resultaträkningarna för räkenskapsåret 2010 för moderbolaget och koncernen.

§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag att av fritt eget kapital om 1 078 348 553 miljard MSEK utdela till aktieägaren 110 000 000 MSEK och att överföra i ny räkning 968 348 553 SEK.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsen respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2010.

Besluten i §§9-11 fattades efter att revisor Sten Håkansson redogjort för slutsatserna i revisionsberättelsen s.95 i årsredovisningen, varvid noterades att en ren revisionsberättelse avgivits med tillstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen, dess ledamöter och verkställande direktör, att revisorerna tillstyrkt fastställande av resultaträkningar för moderbolag och koncern och även tillstyrkt vinstdispositionen i moderbolaget enligt förvaltningsberättelsen samt att hållbarhetsredovisningen tillstyrkts.

§ 12 Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts samt skälen för eventuell avvikelse och, om relevant, den extra kostnaden därför

Styrelsens ordförande redogjorde för bolagets principer om ersättning till företagsledningen, varvid ordföranden hänvisade till vad som angivits på s.72-73 i den tryckta årsredovisningen.

Ordföranden noterade att vid beslut om ersättningar och andra anställningsvillkor till företagsledningen beaktas de av regeringen beslutade riktlinjerna, att Teracom har fastställt en ersättningspolicy, samt att inga avvikelser har förekommit.

Stämman godkände de presenterade principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

§ 13 Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts

Revisorn Sten Håkansson redogjorde för revisors yttrande enligt 8 kap 54 § Aktiebolagslagen, *protokollsbilaga 4*, och noterade därvid att styrelsen och VD för Teracom följt de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 31 mars 2010.

§ 14 Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman

Ordföranden redogjorde närmare för företags ersättningspolicy, *protokollsbilaga 5*, och noterade att denna tillställts ägaren tillsammans med kallelsen samt funnits tillgänglig för allmänheten på bolagets hemsida före årsstämman.

Stämman godkände ersättningspolicyn.

§ 15 Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering

Statens representant Johan Hallberg motiverade förslaget till styrelsen enligt följande:

Den föreslagna styrelsen har generellt hög kompetens och erfarenhet av ekonomisk styrning, operativ erfarenhet, finansiell kompetens samt erfarenhet att leda verksamhet såsom VD. Dessutom finns specifik kompetens från telekom- och mediebranschen. Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har kompetens som är relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärlden förändras. Styrelsen föreslås kompletteras med en ledamot som varit engagerad i frågor som rör marknadsföring och försäljning gentemot konsumenter. Styrelsen bedöms därefter väl svara mot de krav som staten har ställt upp.

Johan Hallberg lämnade förslag om beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering, enligt vad som framgår nedan under punkterna 16 – 18 nedan.

§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen i Teracom AB skall ha åtta (8) bolagsstämmovalda ledamöter och att inga suppleanter skall väljas av stämman.

§ 17 Val av styrelse och styrelseordförande

Johan Hallberg föreslog nedan angivna styrelsesammansättning att gälla tills vidare, dock längst fram till och med slutet av nästa årsstämma.

Stämman omvalde Åsa Sundberg till styrelsens ordförande

Stämman omvalde därefter som styrelseledamöter:

Kristina Axberg Bohman

Maria Curman

Ingrid Engström

Tobias Henmark

Lars Grönberg och

Urban Lindskog.

Stämman nyvalde

Nils Petter Tetlie som styrelseledamot

§ 18 Val av revisor

Det noterades att stämman den 31 mars 2010 beslutat att till revisor i bolaget utse det registrerade revisionsbolaget PWC, med den auktoriserade revisorn Sten Håkansson som huvudansvarig, för en period om fyra år intill utgången av årsstämma 2014.

§ 19 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter samt revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med Johan Hallbergs förslag, att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 190 000 kronor för helt år samt med 95 000 kronor för helt år för ledamot. Arvoden i revisionsutskottet utgår med 60 000 kronor för ordförande och 30 000 kronor för ledamot för helt år. Arvoden i ersättningsutskottet utgår med 30 000 kronor för ordförande och 15 000 kronor för ledamot för helt år.

Arvode utgår inte till anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Arvode till revisor utgår enligt avtal och godkänd räkning.

§ 20 Beslut om ändring av bolagsordning

Ordföranden framlade och redogjorde för förslag till ändrad bolagsordning, innebärande ändring av kallelsereglerna i §7.

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med förslaget, **protokollsbilaga 6**.

§ 21 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 22 Avslutande av stämman

Johan Hallberg framförde ägarens tack till bolagets styrelse, företagsledning och personal för väl genomfört arbete under verksamhetsåret och lämnade över "ägarmapp".

Ordföranden tackade för deltagande i årsstämman samt förklarade den avslutad.


Vid protokollet

Ulf Törnblom


Justeras

Åsa Sundberg


Johan Hallberg