

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i  
**Fastighets AB Stenvalvet**  
org. nr 556803-3111, tisdagen den 21 april 2020

Plats: Stenvalvets kontor, Adolf Fredriks kyrkogata 2, Stockholm samt på distans via videolänk

<b>Närvarande aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Kåpan pensioner försäkringsförening gm Mikael Falck enligt fullmakt (V)	3 736 721	3 736 721
Svenska kyrkans pensionskassa försäkringsförening gm Carl Cederberg enligt fullmakt (V)	2 995 402	2 995 402
Stiftelsen för Strategisk Forskning gm Per Afrell enligt fullmakt (F)	1 324 902	1 324 902
Juras Vänner AB gm Sara Östmark (tf. vd Stenvalvet) enligt fullmakt (F)	14 000	14 000
<b>Totalt antal aktier och röster</b>	<b>8 071 025</b>	<b>8 071 025</b>

**Övriga närvarande:**

Dag Klackenbergh, Svenska kyrkans pensionskassa, försäkringsförening, styrelseordförande (F)  
Ingalill Berglund, Svenska kyrkans pensionskassa, försäkringsförening, styrelseledamot (V)  
Marie Giertz, Kåpan pensioner försäkringsförening, styrelseledamot (F)  
Thomas Holm, Kåpan pensioner försäkringsförening, styrelseledamot (V)  
Ann Grevelius, Stiftelsen för Strategisk Forskning, styrelseledamot (V)  
Hans Rydstad, Stiftelsen för Strategisk Forskning, styrelseledamot (V)  
Robert Johnsson, Svenska kyrkans pensionskassa, försäkringsförening (V)  
Anders Jerkeryd, KPMG, revisor (V)  
Maria Lidström tillträdande vd (F)  
Mario Pagliaro, CFO (F)  
Thomas Åsberg, chefsjurist och protokollförare (F)  
Åsa Scharfe, kommunikationschef (F)  
Mattias Tegefjord, förvaltningschef (F)  
Marie Arnberg, HR-chef (V)

(F) – fysiskt närvarande, (V) – deltagande via videolänk

**§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande samt protokollförare**

Stämman öppnades av Dag Klackenbergs. Till ordförande vid stämman valdes Dag Klackenbergs.

Till protokollförare vid stämman utsågs Thomas Åsberg.

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Protokollföraren redogjorde för närvarande aktieägare, ombud och antal aktier. Den ovan upprättade förteckningen över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**§ 3 Val av justeringsperson**

Per Afrell utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

**§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Då kallelse skett enligt bolagsordningen förklarades stämman behörigen sammankallad.

**§ 5 Godkännande av dagordningen**

Styrelsens förslag till dagordning godkändes, Bilaga 1.

**§ 6 Redogörelse av året som gått samt framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31**

Sara Östmark och Mario Pagliaro redogjorde för året som gått samt inledningen på 2020 och nuvarande status med anledning av Covid 19.

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 lades fram och det konstaterades att handlingarna var framlagda i behörig ordning.

Revisor Anders Jerkeryd föredrog revisionsberättelsen.

**§ 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019 enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

**§ 8 Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades enligt styrelsens förslag att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 282 481 670 kr skulle överföras i ny räkning.

§ 9 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören**

Stämman beslutade att i enlighet med revisorns tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för den tid årsredovisningen omfattar. Antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören ej deltog i beslutet.

§ 10 **Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna**

Beslutades att fast arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kr till styrelseordföranden och med 75 000 per styrelseledamot samt ett rörligt arvode om 10 000 kronor per ledamot och styrelsemöte som ledamoten deltar i. Det noterades att detta gäller fysiska styrelsemöten, styrelsemöten per telefon men inte då beslut fattas via cirkulation av protokoll (per capsulam).

Det antecknas att arvode inte ska utgå till ledamot som är anställd hos någon av ägarna om aktuell ägare har fattat beslut om att arvode till ledamot inte ska utgå.

Beslutades att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11 **Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, revisor och valberedning**

Beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter samt att för tiden intill nästa årsstämma utgöras av följande ledamöter:

Dag Klackenberg, omval

Ann Grevelius, omval

Hans Rydstad, omval

Ingalill Berglund, omval

Marie Giertz, omval

Thomas Holm, omval

Till styrelsens ordförande valdes Dag Klackenberg, omval.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma valdes KPMG AB till revisor. Antecknades att revisionsbolaget utsett Anders Jerkeryd som huvudansvarig revisor.

Noterades att valberedningens arbete fungerat tillfredställande och avsikten är att valberedningens sammansättning ska vara oförändrad och utgöras av:

Carl Cederberg (sammankallande)

Per Afrell

Gunnar Balsvik

Antecknades att valberedningen ska arbeta enligt den instruktion som antogs vid årsstämman 2016 samt att man minst en gång under valberedningsarbetet ska träffa styrelsens ordförande.

**§ 12    Annat ärende som ankommer på bolagsstämman**

Inga andra ärenden förekom.

**§ 13    Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade verkställande direktören, företagsledningen och Stenvalvets samtliga anställda för verksamhetsåret 2019.

Då ytterligare ärenden ej förelåg förklarades stämman avslutad.

**Vid protokollet:**

  
Thomas Åsberg

**Justeras:**

  
Dag Klackenbergh

  
Per Afrell