

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Annika Helker Lundström väljs till ordförande vid stämman.

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

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 2 044 439 kronor, överförs till ny räkning.

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

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموالدا styrelseledamöter ska vara sju (7) utan suppleanter.

16. Arvode till styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseledamöterna med 160 000 kronor till styrelsens ordförande och med 58 000 kronor till övriga stämموالدا ledamöter.

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

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Annika Helker Lundström, Thomas Andersson, Anders Bagge, Jan Peter Bergkvist, Anita Falkenek och Jörgen Olofsson, samt nyval av Naznoush Habashian, med följande motivering:

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför aktieägaren föreslår val av ovan nämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Aktieägaren föreslår att Annika Helker Lundström ska väljas till styrelsens ordförande.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

19. Arvode till revisor

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

20. Revisor

Styrelsen föreslår nyval av Grant Thornton Sweden AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

21. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Miljömärkning Sverige AB.

22. Beslut om upplösning av reservfond

Aktieägaren beslutar att reservfonden på 14 550 000 kr löses upp och omvandlas till fritt eget kapital, med följande motivering:

För att bolaget själv enklare ska kunna balansera framtida resultat mellan år då bolaget går med vinst respektive förlust krävs en omvandling av bundet eget kapital till fritt eget kapital, genom upplösning av reservfonden. I dagsläget är bolagets fria egna kapital i princip förbrukat. Samtidigt är medel (14 550 000 kr) uppbundna i reservfond, vilket innebär att bolaget inte har tillgång till dem utan ett stämmobeslut. Styrelsen bedömer att det begränsar bolagets handlingsutrymme utan att ha några tydliga fördelar. Det saknas enligt styrelsen skäl för att ha medlen i reservfond då bolaget inte har några minoritetsägare eller fordringsägare som skulle dra nytta av att skyddas av de begränsningar som omgärdar reservfondsformen. Det finns sedan 2006 inget lagkrav på reservfond och dessutom finns en tydlig process för hur en reservfond kan lösas upp och medlen omvandlas till fritt eget kapital. Styrelsen ser inga negativa konsekvenser av en upplösning av reservfonden. Bolaget har en välkött ekonomi och för att tillförsäkra tillgång till ändamålsenliga reservmedel har styrelsen antagit en Reservmedelspolicy som reglerar reservkapitalets storlek, förvaltning och användning. Policyn omprövas årligen.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelser samt ersättningsrapport och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Västgötagatan 2, plan 7, från och med den 29 mars 2021. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.svanen.se.

Stockholm den 29 mars 2021

Miljömärkning Sverige AB

STYRELSEN