



2022-03-22  
N2021/01442 (delvis)

Näringsdepartementet

## Förslag till beslut vid bolagsstämma

Aktiebolaget Svensk Bilprovning (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 29 april 2022.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 december 2021 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Bolaget beslutar statsrådet Thorwaldsson att följande förslag ska meddelas Bolaget inför bolagsstämman.

### Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande föreslås till ordförande vid stämman.

### Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara sju utan suppleanter varav samtliga nomineras av staten.

### Arvode till styrelsen

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

Styrelsens ordförande:	233 000 kronor
Styrelseledamot:	109 000 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande:	35 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	24 000 kronor

Projektutskottets ordförande: 20 000 kronor  
Projektutskottsledamot: 20 000 kronor

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

### **Val av styrelse**

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås följande val till styrelsen:

Andrea Gisle Joosen, nyval  
Johan Ekesiöö, omval  
Lars Erik Fredriksson, omval  
Lena Larsson, omval  
Gunnar Malm, omval  
Ludvig Nauckhoff, omval  
Anna Ullman Sersé, omval

Andrea Gisle Joosen föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

### **Motivering av förslaget till val av styrelse**

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

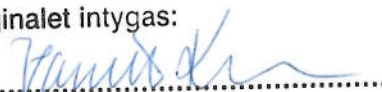
### **Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande**

Staten 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 Bolaget till dess att bolagsstämma beslutar annat.

Utdrag till

Bolaget

Utdragets överensstämmelse med  
originalet intygas:

.....  
  
.....