

**Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ)
torsdagen den 29 april 2010 i Stockholm**

Deltagande aktieägare

Enligt förteckning i Bilaga 1.

Övriga deltagande

Enligt förteckning i Bilaga 2.

1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Ullberg.

2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Anders Ullberg.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över aktier och deras ägare enligt Bilaga 1 godkändes som röstlängd.

4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes, Bilaga 3.

5 Val av en eller två protokollsjusterare

Lena Karinen och Peter Rudman valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**6 Prövning av om stämman blivit behörigen samman-
kallad**

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

B

K
M
B

7 Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för 2009

Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för 2009 framlades, Bilaga 4.

Det antecknades att nämnda handlingar på förhand hade översänts med post till deltagarna i årsstämman samt funnits tillgängliga på bolagets hemsida och i stämmolokalen.

8 Redogörelse för arbetet i styrelse, ersättningsutskott och revisionsutskott

Styrelseordföranden redogjorde för styrelsens arbete under 2009 samt arbetet i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

9 VD Magnus Groths anförande

VD Magnus Groth redogjorde för bolagets verksamhet, resultatet 2009, koncernens framtidsutsikter samt kommenterade utfallet för första kvartalet 2010.

VD och styrelsens ordförande besvarade därefter frågor avseende verksamhet och resultat. De områden som behandlades var bland annat koncernens verksamheter i USA och Storbritannien.

10 Redogörelse för revisionsarbetet under 2009

Auktoriserade revisorn Magnus Brändström redogjorde för revisorernas granskning av internkontroll, förvaltning, räkenskaper samt ersättningar till ledande befattningshavare.

11 Beslut om

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt därjämte koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

B
pr
KC
R

b) Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, 2009 års resultat disponeras på sätt, som föreslagits av styrelsen och verkställande direktören, innebärande att 623 295 986 kronor överförs i ny räkning.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Det noterades att närvarande styrelseledamöter, som också är aktieägare, inte deltog i beslutet.

12 Valberedningens redogörelse för sitt arbete

Ordföranden presenterade den stämموvalda valberedningen som verkat under året. Valberedningen har bestått av Jan Barchan, Peter Rudman, Bill Tunbrant och Anders Ullberg. Valberedningens ordförande Bill Tunbrant redogjorde för valberedningens arbete under mandatperioden. Noterades att valberedningen hade haft tre sammanträden.

13 Fastställande av antal styrelseledamöter

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av sju (7) ledamöter.

14 Fastställande av arvoden

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

- att det speciella arvodet för vice ordföranden tas bort, att till styrelsens ordförande utgår ersättning om 650 000 kronor per år samt till ordinarie ledamot 225 000 kronor per år,
- att till ordförande i revisionsutskottet utgår en ersättning om 100 000 kronor per år samt till ledamot 50 000 kronor per år,
- att till revisorerna skall utgå ersättning enligt godkänd räkning.

pu
B
K
H

15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Bill Tunbrant redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter. Nominerade Agneta Nestenborg gav en kort presentation av sig själv och sin bakgrund.

Till ledamöter av styrelsen intill slutet av nästa årsstämma valdes

Jan Barchan	omval
Lars Engström	omval
Anna Karinen	omval
Alf Lindfors	omval
Per Ludvigsson	omval
Agneta Nestenborg	nyval
Anders Ullberg	omval

Stämman utsåg därefter Anders Ullberg till styrelseordförande.

Ordföranden anmälde att de lokala fackliga organisationerna, i enlighet med lagen om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, utsett Maria Lindberg, Sveriges Ingenjörer, och Roger Lundström, Unionen, till ordinarie styrelseledamöter samt Lena Bergström, Sveriges Ingenjörer och Per Ekberg, Unionen, till suppleanter.

Ordföranden vände sig därefter till Ingemar Eliasson, som meddelat att han inte står till förfogande för omval och därför nu lämnar styrelsen efter åtta år. Ordföranden tackade Ingemar Eliasson för hans insatser i styrelsen och som ordförande i revisionsutskottet.

16 Övriga frågor**a) Beslut avseende valberedning**

Stämman beslutade att bolagets valberedning skall utses i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 5.

b) Val av ledamöter i valberedningen

Till ledamöter valdes i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 6, Jan Barchan (Briban Invest AB), Peter Rudman (Nordeas fonder), Bill Tunbrant (representant för familjen Karinen) samt styrelsens ordförande Anders Ullberg.

B
P
K
W

c) Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

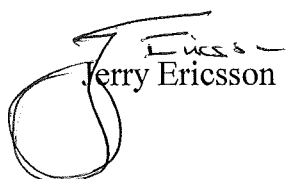
Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till ersättningspolicy innebärande att inga förändringar föreslås i de principer som antogs vid årsstämman 2009.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till ersättningspolicy, innefattande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt, Bilaga 7.

17 Stämmans avslutande

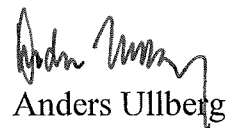
Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden behandlats och avslutade därefter årsstämman.

Vid protokollet



Jerry Ericsson

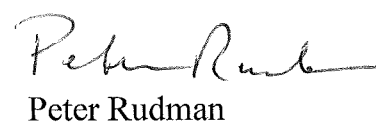
Justerat



Anders Ullberg



Lena Karinen



Peter Rudman

Valberedningens förslag till beslut avseende valberedning**Punkt 16a:** Valberedningen föreslår

- att bolaget skall ha en valberedning som består av minst fyra och högst fem ledamöter varav en ledamot skall vara styrelsens ordförande. Årsstämman väljer fyra ledamöter till valberedningen. Tre av dessa skall representera de aktieägare som per den sista bankdagen i månaden före utfärdandet av kallelsen till årsstämman är de tre största ägarna och som förklarat sig villiga att delta i valberedningens arbete ("Nominerande Aktieägare"). Avstämningen baseras på Euroclear Sweden ABs aktieägarförteckning ("ägargrupperat"). Valberedningen skall inom sig välja ordförande vid ett konstituerande möte snarast efter årsstämman. Styrelsens ordförande skall dock inte vara ordförande i valberedningen.
- att i fall där en ledamot representerande en Nominerande Aktieägare, som sålt huvuddelen av sitt aktieinnehav och ledamoten därefter inte längre representerar någon av de fem största aktieägarna, skall valberedningen besluta om ledamoten skall kvarstå i eller avgå från valberedningen. En ledamot som representerar en Nominerande Aktieägare skall dock automatiskt avgå om den Nominerande Aktieägaren sålt hela sitt innehav.
- att Nominerande Aktieägare, som önskar byta den ledamot som representerar aktieägaren i valberedningen, skall anmäla detta till styrelsens ordförande.
- att valberedningen kan, för att ersätta avgående ledamöter eller för att bättre spegla aktieägarstrukturen, erbjuda andra större aktieägare att representeras i valberedningen. Om ett sådant erbjudande lämnas skall det gå i turordning till de största aktieägare som inte redan är representerade i valberedningen.
- att bolaget skall offentliggöra förändringar i valberedningens sammansättning så snart förändring skett.
- att valberedningen skall verka i samtliga aktieägares intresse och till årsstämma eller vid behov extra bolagsstämma lämna förslag till:
 - ordförande vid årsstämma
 - antal styrelseledamöter
 - styrelseledamöter och styrelseordförande, styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter


B

- eventuellt arvode för utskottsarbete
- revisorer och arvode till revisorerna
- ledamöter i valberedningen i enlighet med principerna ovan
- att ersättning inte skall utgå till valberedningens ledamöter, men bolaget skall svara för skäligena kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

8

Valberedningens förslag till ledamöter i valberedningen

Punkt 16b: Valberedningen föreslår

- att till ledamöter i valberedningen utses Jan Barchan (Briban Invest AB), Peter Rudman (Nordeas fonder), Bill Tunbrant (representant för familjen Karinen) samt Anders Ullberg (styrelseordförande). Valberedningens förslag kan, beroende på ägarförändringar efter kallelsens publicerande, komma att ändras. 

Styrelsens förslag till ersättningspolicy

Punkt 16c: Styrelsen föreslår att stämman antar en ersättningspolicy för ledande befattningshavare med följande huvudsakliga innehåll, vilket innebär att ingen förändring föreslås av den policy som antogs vid årsstämman 2009.

Fast lön – Ledande befattningshavare skall erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på dennes ansvar och befogenheter. Lön skall fastställas för kalenderår.

Bonus – Ledande befattningshavare kan erbjudas bonus. Sådan bonus får maximalt uppgå till högst 50 procent av fast lön. Ledande befattningshavare äger att på eget initiativ omvandla bonus till extra pensionsinbetalning. Bonus skall primärt vara baserad på koncernens finansiella mål. Bonusplan skall fastställas för verksamhetsår.

Pension – Utöver vad som avtalats i kollektivavtal eller annat avtal äger ledande befattningshavare rätt att på individuell basis arrangera pensionslösningar. Löne- eller bonusavstående kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar givet oförändrad kostnad för Studsvik över tiden.

Uppsägning och avgångsvederlag – För ledande befattningshavare och Studsvik gäller högst 12 månaders ömsesidig uppsägningstid. Avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, kan förekomma med maximalt motsvarande 12 månadslöner.

B