

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 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 justeringsmän

Anna Lindstedt Coates och Elisabeth Ek valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

7 Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för 2007

Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för 2007 framlades, Bilaga 4.

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

8 Styrelseordförandens redogörelse för arbetet i styrelse och ersättningsutskott

Styrelseordföranden redogjorde för styrelsens arbete under 2007 samt arbetet i ersättningsutskottet.

9 VD Magnus Groths anförande

VD Magnus Groth redogjorde för bolagets verksamhet, resultatet 2007, koncernens framtidsutsikter samt kommenterade utfallet för första kvartalet 2008.

10 Redogörelse för revisionsarbetet under 2007

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) Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, 2007 års resultat disponeras på sätt, som föreslagits av styrelsen och verkställande direktören, innebärande att till aktieägarna utdelas 2,00 kronor per

aktie, totalt 16 437 222 kronor, samt att 583 158 535 kronor överförs i ny räkning.

Stämman beslutade vidare att fastställa avstämningsdagen för utdelning till den 25 april 2008.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

Det noterades att närvarande styrelseledamöter, tillika aktieägare, inte deltog i beslutet.

12 Valberedningens redogörelse för sitt arbete

Ordföranden presenterade den stämموvalda valberedningen som verkat under året. Valberedningen har bestått av Anders Oscarsson, ordförande, Björn C Andersson, Jan Barchan och Anders Ullberg. Valberedningens ordförande Anders Oscarsson redogjorde för valberedningens arbete under mandatperioden. Noterades att valberedningen hade haft fyra protokollförda 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 till styrelsens ordförande utgår ersättning om 650 000 kronor per år, till styrelsens vice ordförande 350 000 kronor per år samt till ordinarie ledamöter 225 000 kronor per år,
- att i ett eventuellt revisionsutskott, till ordförande 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.

15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Anders Oscarsson redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter.

Till ledamöter av styrelsen intill slutet av nästa årsstämma valdes

Jan Barchan	omval
Ingemar Eliasson	omval
Lars Engström	nyval
Anna Karinen	omval
Alf Lindfors	omval
Per Ludvigsson	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.

16 Övriga frågor

a) Beslut avseende valberedning

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

Rolf Karlsson, representerande Aktiespararna, yrkade på att formerna för utseende av valberedning inom bolaget skall, från och med nästa år, förändras så att valberedningen skall utses av årsstämman samt att minst en valberedningsledamot skall vara oberoende av de större ägarna och i relation till bolaget.

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

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till ersättningspolicy.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till ersättningspolicy, innefattande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt, Bilaga 6.

17 Stämmans avslutande

Styrelsens ordförande framförde bolagets och styrelsens tack till avgående ledamoten Leif Nilsson för de värdefulla insatser han gjort för bolaget såväl i som utanför styrelserummet.

Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden behandlats och avslutade därefter årsstämman.

Vid protokollet

Jerry Ericsson

Justerat

Anders Ullberg

Anna Lindstedt Coates Elisabeth Ek

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

- att bolaget skall ha en valberedning bestående av representanter för de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande, tillika sammankallande. De största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av VPCs förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2008. Vill aktieägare som tillhör de tre största ägarna inte ingå i valberedningen går frågan vidare till den i storleksordning följande aktieägaren. Till ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna beslutar annat, utses den ledamot som representerar den största aktieägaren. Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009. Till följd av ägarförändring i bolaget kan antalet ledamöter i valberedningen komma att avvika från vad som anges ovan. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart förändringen skett. Valberedningens mandat sträcker sig fram till dess att ny valberedning utses.
- att ledamot som lämnar valberedningen innan dess uppdrag är slutfört skall, om aktieägaren så önskar, ersättas med ledamot från samma aktieägare. Om aktieägaren inte längre önskar vara representerad i valberedningen eller inte längre tillhör de tre största aktieägarna, skall aktieägare som storleksmässigt står näst i tur erbjudas att utse ledamot.
- att valberedningen kan entlediga ledamot utsedd av aktieägare som säljer huvuddelen av sitt innehav och därefter inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget.
- 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

- eventuellt arvode för utskottsarbete
 - arvode till bolagets revisorer
 - principer för utseende av valberedning
-
- att något arvode inte skall utgå till valberedningens ledamöter men att bolaget skall svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Styrelsens förslag till ersättningspolicy

Punkt 16b: Styrelsen föreslår att stämman antar en ersättningspolicy för ledande befattningshavare med följande huvudsakliga innehåll.

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.