

## Studsvik AB (publ) – Årsstämma den 26 april 2022

### Dagordning

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Godkännande av dagordning.
- 4 Val av en eller två personer att justera protokollet.
- 5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 7 Redogörelse för styrelsens samt ersättnings- och revisionsutskottens arbete.
- 8 Verkställande direktörens anförande.
- 9 Redogörelse för revisionsarbetet under 2021.
- 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- 11 Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
- 12 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 13 Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
- 14 Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
- 15 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
- 16 Val av styrelse.
- 17 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
- 18 Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
- 19 Beslut om godkännande av ersättningsrapporten.
- 20 Årsstämmans avslutande.

### Beslutsförslag

Valberedningen bestående av Sven Ericsson (representant för familjen Karinen och valberedningens ordförande), Jan Barchan (Briban Invest AB), Peter Gyllenhammar (Peter Gyllenhammar AB) och Anders Ullberg (Studsviks styrelseordförande) har förberett förslagen avseende punkterna 1, 14, 15, 16, 17 och 18. Styrelsen har förberett förslagen avseende punkterna 4, 11 och 19.

#### Punkt 1

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Ullberg ska utses till ordförande vid stämman.

#### Punkt 11

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning om 2 kronor per aktie lämnas för verksamhetsåret 2021 och att torsdagen den 28 april 2022 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen samt att de därefter till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen ska balanseras i ny räkning.

## Bilaga 3

### Punkt 14

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sex.

### Punkt 15

Valberedningen föreslår att arvodena till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara oförändrade och utgå med följande belopp:

- 650 000 kronor till styrelsens ordförande
- 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår vidare att arvodena till ledamöterna i revisionsutskottet, ska vara oförändrade och utgå med följande belopp:

- 150 000 kronor för utskottets ordförande
- 75 000 kronor vardera för utskottets övriga ledamöter

Valberedningen föreslår vidare att något arvode liksom tidigare inte ska utgå för arbete i ersättningsutskottet samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

### Punkt 16

Valberedningen föreslår omval av Jan Barchan, Anna Karinen, Agneta Nestenborg, Erik Strömqvist, Anders Ullberg och nyval av Jan Bardell samt omval av Anders Ullberg som styrelsens ordförande. Jan Bardell är född 1957 och har under lång tid arbetat inom Vattenfall och varit VD och koncernchef för ONE Nordic. Han är för närvarande bl a styrelseordförande i Infranord.

### Punkt 17

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor till slutet av årsstämman 2023.

### Punkt 18

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att utse en ny valberedning inför årsstämman 2023 bestående av ledamöterna Jan Barchan (Briban Invest), Martin Serse (familjen Karinen), Peter Gyllenhammar (Peter Gyllenhammar AB) och Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Förslaget baseras på den av årsstämman 2010 antagna instruktionen för utseende av ledamöter till valberedningen. Valberedningen har inte funnit något skäl att föreslå ändring av den instruktion som gäller för valberedningen, vilken därför fortsättningsvis gäller till dess att bolagsstämman beslutar annorlunda.

Bilaga 3

**Punkt 19**

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman den 23 juni 2021 fortsätta ska gälla.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens rapport över ersättningar som upprättats enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.