

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Fastighets AB Stenvalvet
org. nr 556803-3111, fredagen den 29 april 2022

Plats: Stenvalvets kontor, Adolf Fredriks kyrkogata 2, Stockholm

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Stenvalvet Holding AB gm Dag Klackenberg enligt fullmakt	8 071 025	8 071 025
Totalt antal aktier och röster	8 071 025	8 071 025

Övriga närvarande:

Dag Klackenberg, Kyrkans pension, styrelseordförande
Ann Grevelius, Stiftelsen för Strategisk Forskning, styrelseledamot
Christina Rogestam, ordförande årsstämman
Carl Cederberg, vd Kyrkans pension
Anders Jerkeryd, revisor KPMG
Maria Lidström, vd
Mihaela Gustafsson, tf CFO
Thomas Åsberg, chefsjurist och protokollförare
Daniel Öhman, investeringschef
Anders Ståhl, förvaltningschef
Minette Öhman, marknads- och kommunikationschef

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande samt protokollförare

Stämman öppnades av Dag Klackenberg. Till ordförande vid stämman valdes Christina Rogestam.

Till protokollförare vid stämman utsågs Thomas Åsberg.

Ik
ch

§ 2 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Protokollföraren redogjorde för närvarande aktieägare, ombud och antal aktier. Den ovan upprättade förteckningen över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3 **Val av justeringsperson**

Dag Klackenbergs utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 4 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Då kallelse skett enligt bolagsordningen förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 5 **Godkännande av dagordningen**

Styrelsens förslag till dagordning godkändes, Bilaga 1.

§ 6 **Redogörelse av året som gått samt framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31**

Maria Lidström och Mihaela Gustafsson redogjorde för året som gått.

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 lades fram och det konstaterades att handlingarna var framlagda i behörig ordning.

Revisor Anders Jerkeryd föredrog revisionsberättelsen.

§ 7 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021 enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

§ 8 **Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades enligt styrelsens förslag att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 271 866 339 kr skulle överföras i ny räkning.

§ 9 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören**

Stämman beslutade att i enlighet med revisorns tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för den tid årsredovisningen omfattar.

/K 
ch

§ 10 **Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna**

Beslutades att fast arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 400 000 kr till styrelseordföranden och med 200 000 kr per styrelseledamot samt ett rörligt arvode om 10 000 kr per ledamot och styrelsemöte som ledamoten deltar i, dock max 50 000 kronor i rörligt arvode per ledamot. Det noterades att detta gäller fysiska styrelsemöten, styrelsemöten per telefon men inte då beslut fattas via cirkulation av protokoll (per capsulam).

Det antecknas att arvode inte ska utgå till ledamot som är anställd hos någon av ägarna om aktuell ägare har fattat beslut om att arvode till ledamot inte ska utgå.

Beslutades att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11 **Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, revisor och valberedning**

Beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter samt att för tiden intill nästa årsstämma utgörs av följande ledamöter:

Dag Klackenborg, omval
Ann Grevelius, omval
Hans Rydstad, omval
Ingalill Berglund, omval

För tiden intill utgången av nästa årsstämma valdes KPMG AB till revisor. Antecknades att revisionsbolaget utsett Anders Jerkeryd som huvudansvarig revisor.

Noterades att valberedningens arbete fungerat tillfredställande och avsikten är att valberedningens sammansättning ska vara oförändrad och utgöras av:

Carl Cederberg (sammankallande)
Per Afrell

§ 12 **Annat ärende som ankommer på bolagsstämman**

Inga andra ärenden förekom.

/k




§ 13 **Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade verkställande direktören, företagsledningen och Stenvalvets samtliga anställda för verksamhetsåret 2021.

Dag Klackenbergs tackade stämmans ordförande Christina Rogestam för väl genomförd stämma.

Då ytterligare ärenden ej förelåg förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Thomas Åsberg

Justeras:



Christina Rogestam



Dag Klackenbergs