

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Fastighets AB Stenvalvet
org. nr 556803-3111, tisdagen den 13 april 2021

Plats: Stenvalvets kontor, Adolf Fredriks kyrkogata 2, Stockholm samt på distans via videolänk

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Kåpan pensioner försäkringsförening gm Anna Wiman enligt fullmakt (V)	3 743 214	3 743 214
Kyrkans pension gm Carl Cederberg enligt fullmakt (V)	3 000 607	3 000 607
Stiftelsen för Strategisk Forskning gm Per Afrell enligt fullmakt (V)	1 327 204	1 327 204
Totalt antal aktier och röster	8 071 025	8 071 025

Övriga närvarande:

Dag Klackenbergh, Kyrkans pension, styrelseordförande (F)

Ingalill Berglund, Kyrkans pension, styrelseledamot (V)

Marie Giertz, Kåpan pensioner försäkringsförening, styrelseledamot (V)

Thomas Holm, Kåpan pensioner försäkringsförening, styrelseledamot (V)

Ann Grevelius, Stiftelsen för Strategisk Forskning, styrelseledamot (V)

Hans Rydstad, Stiftelsen för Strategisk Forskning, styrelseledamot (V)

Robert Johnsson, Kyrkans pension, försäkringsförening (V)

Christina Rogestam (tidigare ordförande i styrelsen) (V)

Anders Jerkeryd, KPMG, revisor (V)

Maria Lidström vd (F)

Mario Pagliaro, CFO (V)

Thomas Åsberg, chefsjurist och protokollförare (F)

Åsa Scharfe, kommunikationschef (V)

Marie Arnberg, HR-chef (V)

Pia Orthén, hållbarhetschef (V)

Daniel Öhman, tillträdande investeringschef (V)

(F) – fysiskt närvarande, (V) – deltagande via videolänk

§ 1 **Stämmans öppnande och val av ordförande samt protokollförare**

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

Till protokollförare vid stämman utsågs Thomas Åsberg.

§ 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**

Carl Cederberg 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 2020-01-01 – 2020-12-31**

Maria Lidström redogjorde för året som gått samt inledningen på 2021 och nuvarande status med anledning av Covid 19.

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 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 2020 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 235 952 555 kr skulle överföras i ny räkning.

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

Stämman beslutade att i enlighet med revisornas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för den tid årsredovisningen omfattar. Antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören ej deltog i beslutet.

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

Beslutades att fast arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 180 000 kr till styrelseordföranden och med 90 000 per styrelseledamot samt ett rörligt arvode om 10 000 kronor per ledamot och styrelsemöte som ledamoten deltar i. 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 sex ledamöter utan suppleanter samt att för tiden intill nästa årsstämma utgöras av följande ledamöter:

Dag Klackenberg, omval
Ann Grevelius, omval
Hans Rydstad, omval
Ingalill Berglund, omval
Marie Giertz, omval
Thomas Holm, omval

Till styrelsens ordförande valdes Dag Klackenberg, 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
Gunnar Balsvik

Antecknades att valberedningen ska arbeta enligt den instruktion som antogs vid årsstämman 2016 samt att man minst en gång under valberedningsarbetet ska träffa styrelsens ordförande.

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

Inga andra ärenden förekom.

§ 13 **Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade verkställande direktören, företagsledningen och Stenvalvets samtliga anställda för verksamhetsåret 2020.

Då ytterligare ärenden ej förelåg förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Thomas Åsberg

Dag Klackenber

Carl Cederberg



Verification

Transaction 09222115557445292001

Document

Slutligt protokoll årsstämma Stenvalvet 210413

Main document

4 pages

Initiated on 2021-04-15 16:03:02 CEST (+0200) by

Thomas Åsberg (TÅ)

Finalised on 2021-04-16 10:30:12 CEST (+0200)

Signing parties

Thomas Åsberg (TÅ)

Fastighets AB Stenvalvet

ID number 7503031630

thomas.asberg@stenvallvet.se

+46725021513

Signed 2021-04-15 16:03:02 CEST (+0200)

Dag Klackenberg (DK)

Fastighets AB Stenvalvet

ID number 480105-0453

dag.klackenberg@bockeropapper.se

Signed 2021-04-16 10:30:12 CEST (+0200)

Carl Cederberg (CC)

Kyrkans pension

carl.cederberg@kyrkanspension.se

Signed 2021-04-15 16:10:40 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

