



Org.nr 556459-9156

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägaren i Akademiska Hus  
Aktiebolag den 26 april 2024

## § 1

Stämman öppnades av styrelseordföranden Lena Erixon. Som närvarande härutöver antecknades Anna Gagner-Geeber, Regeringskansliet, Caroline Arehult, verkställande direktör, Peter Andersson, ekonomi och finansdirektör, Helena Ehrenborg, auktoriserad revisor, PWC och Carolin Åberg Sjöqvist, chefsjurist och sekreterare

## § 2

Lena Erixon utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna på stämman.

## § 3

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

	<u>Antal aktier och röster</u>
Svenska staten genom Anna Gagner-Geeber, fullmakt har lämnats in.	2 135 000

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

## § 4

Carolin Åberg Sjöqvist utsågs att föra detta protokoll.



## § 5

Anna Gagner-Geeber utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

## § 6

Föreliggande dagordning godkändes.

## § 7

Konstaterades att utomstående finns närvarande på stämman.

Stämman beslutade att utomstående har rätt att närvara på stämman.

Konstaterades att frågor kan ställas efter att dagordningen för årsstämman har gått igenom.

## § 8

Kallelse har sänts till aktieägaren med brev den 26 mars 2024. Underrättelse till Riksdagens centralkansli har avsänts samma dag. Kallelsen har vidare publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på Akademiska Hus AB hemsida den 26 mars 2024. Information om att kallelse har skett har också annonserats i Dagens Industri den 27 mars 2024.

Härmed har kallelse till dagens stämma skett i enlighet med bolagsordningens bestämmelser.

Konstaterades att stämman därmed blivit behörigen sammankallad.

## § 9

Års- och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapport, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlades. Revisorn har inte lämnat någon granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. eftersom detta inte är nödvändigt för Akademiska Hus AB del.



## § 10

Styrelsens ordförande och verkställande direktören lämnade en redogörelse för det gångna verksamhetsåret.

Helena Ehrenborg informerade om innehållet i revisionsberättelsen och att revisorerna lämnat en s.k. ren revisionsberättelse. Då inga andra omständigheter som föranleder annan bedömning har kommit fram tillstyrkte revisorerna att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och verkställande direktören.

## § 11

Stämman beslutade

a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultaträkning och koncernens balansräkning för räkenskapsåret 2023.

b) att Akademiska Hus AB vinstmedel för räkenskapsåret 2023 disponeras på följande sätt:

- till aktieägaren utdelas kronor	2 218 000 000
- överförs till ny räkning kronor	2 701 831 973

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med motsvarande 1 038,88 kronor per aktie. Utdelningen kommer att utbetalas med 1 109 000 000 kronor den 7 maj 2024 och med 1 109 000 000 kronor den 4 november 2024. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen om förslaget till utdelning.

c) att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

## § 12

Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt godkännande av ersättningsrapporten, **bilaga 1**.

Ordförandens redogörelse för de ledande befattningshavarnas ersättningar i Akademiska Hus AB med dotterföretag, med hänvisning till ersättningsrapporten.

- Inga avvikelser har gjorts utifrån ersättningsriktlinjerna under 2023 och de ersättningar som har utbetalats är marknadsmässiga men inte löneledande.
- Styrelsen och ersättningsutskottet har behandlat ersättningar i enlighet med den process och de principer som anges i riktlinjerna.



Helena Ehrenborg lade fram revisors yttrande om att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts, **bilaga 2**.

Beslutades att fastställa ersättningsrapporten, bilaga 1.

### § 13

Beslutades att fastställa de framlagda riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, vilka är förenliga med de av regeringen beslutade ”Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande”, se **bilaga 3**.

### § 14

Anna Gagner-Geeber presenterade och motiverade förslag till beslut om arvodering, styrelse och styrelseordförande.

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås vara åtta (8).

Följande personer föreslås för **omval** som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma: Lena Erixon, Mariette Hilmersson, Mariell Juhlin, Erik Mattsson, Christer Nerlich och Håkan Stenström;

samt **nyval** av Johan Kuylenstierna och Kent Waltersson.

Det föreslås att Lena Erixon väljs till styrelsens ordförande intill utgången av nästa årsstämma.

#### *Motiveringen till förslaget är följande*

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	388 000 kronor
Styrelseledamot:	187 000 kronor

Utskottsarvode föreslås per år utgå enligt följande:

Revisions- och finansutskottets ordförande:	48 000 kronor
Revisions- och finansutskottsledamot:	36 000 kronor



Ersättningsutskottets ordförande:	15 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	14 000 kronor

Investeringsutskottets ordförande:	34 000 kronor
Investeringsutskottsledamot:	23 000 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

### § 15

Beslutades att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall uppgå till åtta (8) stycken och inga suppleanter.

### § 16

Beslutades att styrelse- och utskottsarvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

Ordförande	388 000 kr per år
Ledamöter	187 000 kr per år

Därutöver ska arvode utgå till de ledamöter som utses av styrelsen för arbete i utskott enligt följande:

Revisions- och finansutskottets ordförande:	48 000 kronor
Revisions- och finansutskottsledamot:	36 000 kronor

Ersättningsutskottets ordförande:	15 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	14 000 kronor

Investeringsutskottets ordförande:	34 000 kronor
Investeringsutskottsledamot:	23 000 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.



## § 17

Till styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma valdes följande ledamöter:

Lena Erixon, ordförande, omval  
Mariette Hilmersson, ledamot, omval  
Marielle Juhlin, ledamot, omval  
Johan Kuylenstierna, nyval  
Erik Mattsson, omval  
Christer Nerlich, ledamot, omval  
Håkan Stenström, omval  
Kent Waltersson, nyval

Lena Erixon valdes till ordförande i styrelsen intill utgången av nästa årsstämma.

## § 18

Beslutades att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett (1).

## § 19

Beslutades att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 20

Beslutades att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PWC), som utsett auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig, väljs som revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2025.

## § 21

Förelåg förslag att minska Akademiska Hus AB:s reservfond från 2 135 000 000 kronor till 0 kronor.

Beslutades att minska reservfonden i enlighet med förslaget.



## § 22

Anna Gagner-Geeber framförde ägarens tack till styrelse, ledning och personal för väl genomfört arbete under det gångna året.

Ett särskilt tack riktades till avgående styrelseledamöterna Peter Gudmundson och Örjan Wikforss.

## § 23

Då inga ytterligare ärenden förekom, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

Carolin Åberg Sjöqvist

Justerat:

Lena Erixon

Anna Gagner-Geeber