

Svenska staten
Finansdepartementet
Avdelningen för bolag med statligt ägande
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus AB, org.nr 556459-9156

Tid: Tisdagen den 29 april 2025, kl. 13.00

Plats: Kräftriket 16 A, Stockholm (samt digitalt möte via Microsoft Teams)

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Akademiska Hus AB, chefsjurist Carolin Åberg Sjöqvist på mail; Carolin.aberg@akademiskahus.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
 - a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, och
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande,
 - b) anförande av verkställande direktören, och
 - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport
 - a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Akademiska Hus AB
 - b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och
 - c) beslut om godkännande av ersättningsrapport

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvoden till styrelsen
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer
19. Beslut om arvode till revisor
20. Val av revisor
21. Beslut om ekonomiska mål
22. Beslut om statens ägarpolicy
23. Övrigt
24. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Lena Erixon väljs till ordförande vid stämman.

11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 7 047 588 934 kronor. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

till aktieägaren utdelas kronor	2 473 000 000
överförs till ny räkning kronor	4 574 558 934

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 1 158,22 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas med 1 236 500 000 kronor den 8 maj och med 1 236 500 000 kronor den 4 november. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

16. Arvode till styrelsen

Aktieägaren föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseledamöterna med 410 000 kronor till styrelsens ordförande och med 197 000 kronor till övriga stämмоvalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå för arbete inom Revisions- och finansutskottet med 55 000 kronor till utskottets ordförande och med 40 000 kronor till ledamot, samt för arbete inom Ersättningsutskottet med 18 000 kronor till utskottets ordförande och med 15 000 kronor till ledamot samt för arbete inom Investeringsutskottet med 35 000 kronor till utskottets ordförande och med 24 000 kronor till ledamot.

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

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Lena Erixon, Mariette Hilmersson, Mariell Juhlin, Johan Kuylenstierna, Erik Mattsson, Christer Nerlich, Håkan Stenström och Kent Waltersson.

Aktieägaren föreslår att Lena Erixon ska väljas till styrelsens ordförande.

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Könsfördelningen i styrelsen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning enligt vad som framgår av statens ägarpolicy. Styrelsen som helhet har en mångsidighet och bredd som speglar kraven i statens ägarpolicy.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

19. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC).

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

21. Beslut om ekonomiska mål

Styrelsen föreslår att beslut fattas om att följande ekonomiska mål ska gälla för Akademiska Hus AB:

- Lönsamhetsmål: Totalavkastningen ska uppgå till minst 5,5 procent över en konjunkturcykel.
- Kapitalstrukturmål: Belåningsgraden ska uppgå till mellan 35 och 45 procent.
- Utdelningspolicy: Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 40 och 70 procent av årets resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. Utdelningsandelen kan under enskilda år uppgå till 100 procent i syfte att uppnå målet för kapitalstruktur. Utdelningsbesluten ska beakta genomförandet av bolagets strategi och finansiella ställning.

22. Beslut om statens ägarpolicy

Aktieägaren föreslår att beslut fattas om att statens ägarpolicy som beslutades av regeringen den 20 februari 2025 ska gälla för Akademiska Hus AB till dess att bolagsstämman beslutar annat.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelser samt ersättningsrapporten och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos bolaget, Kräftriket 16 A, Stockholm. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.akademiskahus.se.

Stockholm den 18 mars 2025

Akademiska Hus AB

STYRELSEN

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare