

NÄRVARANDE

Aktieägare

Antal aktier

Staten, företrädd av
statssekreteraren Erik Thedéen
enligt fullmakt, **bilaga 1**

131 700 000

Styrelse

Ledamöter

Carl-Gustaf Angelin
Eli Arnstad
Johnny Bernhardsson
Christer Bådholm
Ronny Ekwall
Patrik Jönsson
Björn Savén, ordförandens ersättare, tillika vice ordförande
Lone Fønss Schrøder
Cecilia Vieweg

Suppleanter

Lars-Göran Johansson
Jeanette Regin

Anmält förhinder

Lennart Bengtsson

Föreslagna nya ledamöter

Ingrid Bonde
Håkan Erixon

samt

Jonas Ardhe, styrelsens sekreterare
advokaten Axel Calissendorff

Företagsledning

Øystein Løseth, verkställande direktör
Kerstin Ahlfont
Dag Andresen
Anders Dahl
Tuomo Hatakka
Harald von Heyden
Huib Morelisse
Andreas Regnell
Elisabeth Ström
Torbjörn Wahlborg

Revisorer

Hamish Mabon
Per Redemo

Övriga närvarande

Totalt ca 300 personer (personal från Vattenfallkoncernen, ett antal personer som särskilt inbjudits att delta i årsstämman samt övriga personer som anmält sig för deltagande vid årsstämman).

1 §

Ordförandens ersättare, tillika vice ordförande, Björn Savén öppnade stämman.

2 §

Stämman valde advokaten Axel Calissendorff till ordförande vid årsstämman.

3 §

Jonas Ardhe informerade om att styrelsen beslutat att årsstämman direktsänds via Internet på www.vattenfall.se i enlighet med Vattenfall AB:s bolagsordning.

4 §

Stämman utsåg Jonas Ardhe att föra protokollet vid stämman.

5 §

Stämman utsåg statssekreteraren Erik Thedéen och stämmans ordförande Axel Calissendorff att justera dagens protokoll.

6 §

Stämman godkände ovanstående förteckning av aktier och dessas ägare som röstlängd.

7 §

Framlades dagordning som fogats till kallelsen. Stämman godkände dagordningen.

8 §

Stämman noterade, att årsstämman sammankallats i behörig ordning.

9 §

Ordförandens ersättare, tillika vice ordförande, Björn Savén redogjorde för styrelsens arbete under räkenskapsåret 2010. Verkställande direktören Øystein Løseth höll därefter ett anförande. De kompletta anförandena finns publicerade på Vattenfall AB:s hemsida www.vattenfall.se under "Bolagsstyrning".

Statssekreteraren Erik Thedéen höll ett anförande.

Riksdagsledamöter gavs tillfälle att ställa frågor. Jonas Sjöstedt, vänsterpartiet, frågade därvid om Vattenfalls inriktning avseende investeringar i förnyelsebar energi samt brunkolsbrytning, frågor som Øystein Løseth besvarade.

Bolagets huvudansvarige revisor Hamish Mabon redogjorde för revisionsarbetet.

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2010 samt revisionsberättelse framlades, **bilaga 2**. Framlades även hållbarhetsredovisningen (CSR-rapporten) för år 2010, **bilaga 3**. Det antecknades, att årsredovisningen och revisionsberättelsen för Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen på förhand hade utsänts till aktieägaren.

10 §

Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att fastställa de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna för respektive Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen.

11 §

Stämman noterade att styrelsen lämnat yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning samt att utdelningen motsvarar en utdelning med 49,35 kronor per aktie.

Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag till vinstdisposition, innebärande att av årsstämmans förfogade stående medel, nämligen

69 289 817 269 kronor

- utdelas till aktieägaren kronor 6 500 000 000,
- balanseras i ny räkning kronor 62 789 817 269.

Utdelningen utbetalas den 3 maj 2011.

12 §

Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning.

13 §

Det antecknades att styrelsens ordförande i sitt anförande redan redogjort för de av stämman tidigare beslutade riktlinjerna och efterlevnaden av dem.

Stämmans ordförande upplyste att mer detaljerad information om skattepliktiga ersättningar och förmåner samt pensionskostnader för styrelseordförande, styrelseledamöter, VD och koncernledning samt efterlevnad av de av årsstämman 2010 beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare beskrivs närmare i årsredovisningen, koncernens not 50 sidorna 118-122.

Ordförandens ersättare, tillika vice ordförande, Björn Savén redogjorde därefter för VD Øystein Løseths lön, enligt vad som framgår i årsredovisningen, koncernens not 50 sidan 120. Vad gäller de övriga ledande befattningshavarnas ersättningar hänvisades till bolagsstyrningsrapporten på sidan 64 och framåt samt koncernens not 50 på sidorna 118-122 i årsredovisningen.

14 §

Bolagets huvudansvarige revisor Hamish Mabon redogjorde för efterlevnaden av tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, **bilaga 4**.

15 §

Ordförandens ersättare, tillika vice ordförande, Björn Savén redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer, inbegripet motiveringen, framgår av årsredovisningen sidan 76.

Stämman godkände att i fråga om ersättning och andra anställningsvillkor ska Vattenfall AB tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande”, vilka beslutades av regeringen den 20 april 2009 (N9008), med nedan angiven avvikelse. Regeringens riktlinjer finns i dess helhet tillgängliga på regeringens hemsida, www.regeringen.se.

Stämman godkände att, vid tillämpningen av regeringens riktlinjer, Vattenfall avviker gällande hur dessa ska tillämpas i Vattenfalls dotterföretag. De befattningar som i Vattenfalls dotterföretag ska anses vara ledande, ska definieras utifrån att de har en signifikativ påverkan på koncernens resultat, och inte efter aktiebolagslagens definition. Med användning av den internationella rankningsmodellen IPE (International Position Evaluation) ska därvid chefer med befattningar från IPE 68 och däröver anses vara ledande. Samtliga ledande befattningshavare (såsom dessa definieras i regeringens riktlinjer) i dotterföretagen ska omfattas av genomgången.

16 §

Statssekreteraren Erik Thedéen presenterade och motiverade förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande och arvodering.

17 §

Stämman beslutade, enligt förslag, att antalet på årsstämma valda styrelseledamöter ska vara åtta ordinarie ledamöter.

18 §

Kommunikationsdirektören Elisabeth Ström presenterade de styrelseledamöter som föreslagits för omval respektive nyval, inbegripet vilka uppdrag i andra företag de ledamöter som väljs av årsstämman innehar. Det noterades att ytterligare information finns tillgänglig under bolagsstyrningssidorna på www.vattenfall.se.

Stämman valde, enligt förslag, för tiden intill slutet av nästa års årsstämma, följande personer till ledamöter i styrelsen för Vattenfall AB.

Björn Savén, ordförande (nyval; tidigare ledamot)

Eli Arnstad (omval)

Christer Bådholm (omval)

Lone Fønss Schrøder (omval)

Patrik Jönsson (omval)

Cecilia Vieweg (omval)

Håkan Erixon (nyval)

Ingrid Bonde (nyval)

Stämmans ordförande Axel Calissendorff anmälde att de lokala fackliga organisationerna, i enlighet med lagen om styrelserepresentation för de privatanställda, utsett följande personer som ledamöter i styrelsen.

För SEKO Facket för Service och Kommunikation: Ronald Ekwall ordinarie, Lennart Bengtsson suppleant.

För Unionen: Johnny Bernhardsson ordinarie, Jeanette Regin suppleant.

För Akademikerrådet: Carl-Gustaf Angelin ordinarie med Lars-Göran Johansson, Ledarna, som suppleant.

19 §

Stämman beslutade, enligt förslag,

att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 580 000 kronor till styrelsens ordförande och med 280 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet;

att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 70 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 70 000 kronor till ledamot. Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet;

att för arbete inom ersättningsutskottet ska arvode om 40 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 30 000 kronor till ledamot. Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet;

att arvode inte utgår till arbetstagarrepresentanter; samt

att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20 §

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt **bilaga 5**.

21 §

Stämman konstaterade att inga ytterligare ärenden fanns för årsstämman att behandla.

22 §

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

I samband med stämmans avslutande överlämnade statssekreteraren Erik Thedéen en ägarmapp till ordföranden för spridning inom styrelsen. Han framförde ägarens uppskattning och tack till styrelse, ledning och personal för goda insatser under året.

Vid protokollet



Jonas Ardhe

Justeras



Erik Thedéen



Axel Calissendorff