

VATTENFALL AB  
(publ)  
Org. Nr. 556036-2138

PROTOKOLL, fört vid årsstämma  
i Vattenfall Aktiebolag i Stockholm  
den 29 april 2010

## NÄRVARANDE

### Aktieägare

Antal aktier

Staten, företrädd av  
Statssekreterare Ola Alterå  
./. enligt fullmakt, bilaga 1

131 700 000

### Styrelse

#### Ledamöter

Carl-Gustaf Angelin  
Johnny Bernhardsson  
Christer Bådholm  
Ronny Ekwall  
Lone Fønss Schröder  
Björn Savén  
Cecilia Vieweg  
Lars Westerberg, styrelseordförande

#### Anmält förhinder

Viktoria Aastrup  
Eli Arnstad

#### Suppleanter

Lars Carlsson  
Lars-Göran Johansson  
Per-Ove Lööv

#### Föreslagen ny ledamot

Patrik Jönsson

samt

Tove Cederborg, sekreterare

## Företagsledning

Dag Andresen  
Anders Dahl  
Lars Gejrot  
Tuomo Hatakka  
Elisabeth Ström  
Øystein Løseth, verkställande direktör

## Revisorer

Hamish Mabon  
Björn Ohlsson  
Per Redemo  
Göran Selander

## Övriga närvarande

Axel Calissendorff

Totalt ca 300 personer (personal från Vattenfall AB, samt ett antal personer som särskilt inbjudits att delta i årsstämman).

### 1 §

Advokat Axel Calissendorff utsågs till ordförande vid årsstämman.

### 2 §

Tove Cederborg informerade om att styrelsen beslutat att årsstämman direktsänds via Internet på [www.vattenfall.se](http://www.vattenfall.se) i enlighet med Vattenfall AB:s bolagsordning.

### 3 §

Tove Cederborg utsågs att föra protokollet vid stämman.

### 4 §

Statssekreterare Ola Alterå och stämmans ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

### 5 §

Ovanstående förteckning av aktier och dessas ägare godkändes som röstlängd.

### 6 §

Framlades dagordning som fogats till kallelsen. Stämman godkände dagordningen.

## 7 §

Det noterades, att årsstämman sammankallats i behörig ordning.

## 8 §

Styrelsens ordförande Lars Westerberg och vd Øystein Løseth höll sina anföranden. De kompletta anförandena finns på Vattenfalls hemsida [www.vattenfall.se](http://www.vattenfall.se) under "Bolagsstyrning".

Riksdagsledamöterna Rune Wikström (M) och Per Bolander (MP) ställde frågor. Frågorna besvarades av styrelsens ordförande och VD.

## 9 §

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt hållbarhetsredovisningen (CSR-rapporten) för Bolaget och Vattenfallkoncernen för år 2009, bilagorna 2 och 3.

Bolagets huvudansvarige revisor Hamish Mabon redogjorde för revisionsarbetet.

Det antecknades, att årsredovisningen och revisionsberättelsen för Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen på förhand hade skickats 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 beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag till vinst-disposition, innebärande att av årsstämmans förfogade stående medel, nämligen 51 315 052 436 kr

- utdelas till aktieägaren 5 240 000 000 kr,
- balanseras i ny räkning 46 075 052 436 kr.

Utdelning utbetalas den 3 maj 2010.

## 12 §

Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.

## 13 §

Styrelsens ordförande Lars Westerberg redogjorde för implementeringen av regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande samt för efterlevnaden av de under 2009 gällande riktlinjerna för ersättningar

till ledande befattningshavare. Framlades även revisorernas yttrande över implementeringen, bilaga 4.

#### 14 §

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om oförändrade principer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare som de som implementerats 2009.

Därmed skall, för tiden fram till årsstämman 2011, av regeringen den 20 april 2009 beslutade Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande tillämpas. Styrelsen har definierat de befattningar som i detta sammanhang kan anses vara ledande utifrån den påverkan de har på koncernens resultat, där bl a affärsenhetens omsättning och storlek varit avgörande. Femton befattningar har identifierats, vilka innefattar samtliga medlemmar i koncernledningen samt fem chefer för stora affärsenheter. För dessa gäller att de enbart ska erhålla fast lön och inte rörlig lön i någon form. För ytterligare information hänvisas till bolagsstyrningsrapportens avsnitt om ersättningar till ledande befattningshavare samt till koncernens not 49 i årsredovisningen för 2009.

#### 15 §

Stämman beslutade att antalet på årsstämma valda styrelseledamöter skall vara sju ordinarie ledamöter.

#### 16 §

Stämmans ordförande hänvisade till uppgifter på bolagets hemsida och tidigare till ägaren överlämnade uppgifter om vilka uppdrag i andra företag som föreslagna ledamöter och suppleanter, vilka väljs av årsstämman, innehar. Den föreslagna nya ledamoten presenterade sig.

Stämman valde, för tiden intill utgången av nästa års årsstämma, följande personer till ledamöter i styrelsen för Vattenfall AB

Eli Arnstad (omval)

Christer Bådholm (omval)

Lone Fønss Schrøder (omval)

Patrik Jönsson (nyval)

Björn Savén (omval)

Cecilia Vieweg (omval)

Lars Westerberg (omval)

Det antecknades att Viktoria Aastrup avböjt omval.

Till styrelsens ordförande omvaldes Lars Westerberg.

Stämmans ordförande 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, Per-Ove Lööv suppleant.

För Unionen: Johnny Bernhardsson ordinarie, Lars Carlsson suppleant.

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

Antecknades till protokollet, på förslag av styrelsens ordförande, i Viktoria Aastrups frånvaro, ett varmt tack för hennes insatser i styrelsen, i revisionsutskottet och i ersättningskommittén.

#### 17 §

Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

#### 18 §

Beslutades att arvode om 580 000 SEK skall utgå till styrelsens ordförande. Beslutades även att ett arvode om 280 000 SEK per ledamot skall utgå till de stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i Vattenfall AB.

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Härutöver beslutades att ett arvode om 70 000 SEK per ledamot, skall utgå till de stämموvalda ledamöter i Revisionsutskottet som inte är anställda i Vattenfall AB. Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

#### 19 §

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt bilaga 5.

#### 20 §

Statssekreterare Ola Alterå överlämnade en ägarmapp till styrelsens ordförande för spridning inom styrelsen. Konstaterades att inga ytterligare ärenden fanns för årsstämman att behandla.

21 §

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

---

I samband med stämmans avslutande framförde statssekreterare Ola Alterå ägarens uppskattning och tack till styrelse, ledning och personal för fina insatser under året.

Vid protokollet

  
Tove Cederborg

Justeras

  
Ola Alterå

  
Axel Calissendorff