

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (publ), org. nr. 556001-5835, i Luleå den 27 april 2011

<u>Närvarande</u>	<u>Aktier</u>	<u>Röstetal</u>
Svenska Staten genom Lars Erik Fredriksson enligt fullmakt, <u>Bilaga 1</u>	700 000	700 000
<u>Summa</u>	700 000	700 000

Härjämte närvar bland annat statsrådet Peter Norman, styrelsens ledamöter och suppleanter samt verkställande direktören Lars-Eric Aaro, ävensom inbjudna gäster.

#### **§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Sprängare.

#### **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Björn Sprängare utsågs att leda stämmans förhandlingar.

*Handwritten signature/initials: MB LFT*

**§ 3 Val av protokollförare**

Malin Sundvall utsågs till protokollförare vid stämman.

**§ 4 Val av justeringsmän**

Lars Erik Fredriksson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förestående röstlängd upplästes och godkändes.

**§ 6 Godkännande av dagordning**

Beslöts godkänna den utsända dagordningen.

**§ 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och hållbarhetsredovisning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Av styrelsen och verkställande direktören avgiven årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2010 framlades för stämman. Den av revisorerna avgivna berättelsen över årsredovisningen och koncernredovisningen föredrogs.

Nämnda handlingar bifogas i kopia till detta protokoll, Bilaga 2 och 3.

Verkställande direktören lämnade en redogörelse för koncernens ställning och utveckling samt huvudpunkterna i hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2010.

Ordföranden lämnade en redogörelse för styrelsens arbete under år 2010.

M MS EF

**§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beslöt stämman fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

**§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, och under hänvisning till den fastställda balansräkningen för moderbolaget, beslöt stämman att av moderbolagets vinstmedel per 2010-12-31 uppgående till 19 783 000 000 (nittonmiljardersjuhundraåttiotremiljoner) kronor till aktieägaren skulle utdelas 7 143 (sjutusenett hundrafyrtiotre) kronor per aktie motsvarande totalt 5 000 000 000 (femmiljarder) kronor, samt att 14 783 000 000 (fjortonmiljardersjuhundraåttiotremiljoner) kronor skulle balanseras i ny räkning.

**§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2010.

**§ 12 Redogörelse för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisning av om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts**

Ordföranden föredrog ur årsredovisningen ersättningarna till verkställande direktören. Det antecknades att styrelsen enligt årsstämmobeslut tillämpar regeringens vid var tid gällande riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i

h  
mg LEF

företag med statligt ägande. Regeringens riktlinjer uppdaterades senast den 20 april 2009.

**§ 13 Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts**

Bolagets revisor Caj Nackstad framlade revisors yttrande i enlighet med Bilaga 4 och konstaterade att styrelsen och verkställande direktören under år 2010, i allt väsentligt, följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 20 april 2009 respektive årsstämman den 29 april 2010.

**§ 14 Presentation av förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman**

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 5.

Stämman beslöt godkänna styrelsens förslag.

**§ 15 Presentation och motivering av förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering**

Lars Erik Fredriksson föredrog aktieägarens nominering av styrelse och revisor i bolaget samt förslag till arvodering.

**§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter**

Beslöts att antalet stämموvalda styrelseledamöter skulle vara sju (7) utan styrelse-suppleant.

ly mg EF

**§ 17 Val av styrelse och styrelseordförande**

Till styrelseledamöter valdes Lars-Åke Helgesson, omval  
Stina Blombäck, omval  
Per-Ola Eriksson, omval  
Maija-Liisa Friman, omval  
Hanna Lagercrantz, omval  
Anna-Greta Sjöberg, omval  
Egil Ullebø, omval

Till ordförande i styrelsen utsågs Lars-Åke Helgesson, nyval.

Det antecknades att de anställda i bolaget, enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda, till ledamöter av styrelsen utsett Seija Forsmo, Tomas Strömberg och Jan Thelin, samt Stefan Fagerkull, Bertil Larsson och Pentti Rahkonen som suppleanter.

**§ 18 Val av revisorer**

Till revisor valde stämman det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, med den auktoriserade revisorn Peter Gustafsson som huvudrevisor, för en period om ett (1) år intill utgången av årsstämman 2012.

Det antecknades att Riksrevisionen har förordnat den auktoriserade revisorn Filip Cassel att vara revisor i bolaget från årsstämman 2010 till och med årsstämman 2013. Som suppleant för Filip Cassel har förordnats från årsstämman 2010 till och med årsstämman 2013 den auktoriserade revisorn Carin Rytöft Drangel.



**§ 19 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och  
utskottsledamöter samt revisorer**

Beslöts att årliga arvoden skall utgå till styrelseledamöterna med 570 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till styrelseledamot. Arvode skall inte utgå till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Beslöts att för arbete inom revisionsutskottet skall arvode om 60 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 40 000 kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget. För arbete inom valuta- och finansutskottet skall arvode utgå med 20 000 kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget. För arbete inom ersättningsutskottet skall inget arvode utgå. Arvode skall inte utgå till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Beslöts att arvode inte skall utgå till arbetstagarrepresentanter.

Beslöts att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

**§ 20 Beslut om ändring av bolagsordningen**

Efter redogörelse för dels motiven bakom och dels innehållet i styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen beslutade stämman att ändra bolagsordningen § 7 till lydelsen:

”Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor för stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.”

hy MS LEP

Vidare beslöts att ändra bolagsordningen § 6 andra stycket till lydelsen: "Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor."

## § 21 Övrigt

Lars Erik Fredriksson överlämnade dokumentet "Information till styrelsen för LKAB" till styrelsen. Statsrådet Peter Norman framförde ett tack till styrelse, ledning och personal för goda prestationer under det gångna året och riktade ett särskilt tack till avgående styrelseordföranden Björn Sprängare samt de avgående styrelseledamöterna Christer Berggren, Tomas Nilsson och Thomas Kohkoinen.

## § 22 Stämmans avslutande

Då intet vidare förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

*Malin Sundvall*

Malin Sundvall

Justeras

*Björn Sprängare*

*Lars Erik Fredriksson*

Lars Erik Fredriksson



REGERINGSKANSLIET

Bilaga 2 till beslut 2011-04-26  
i ärende Fi2011/167 (delvis)Finansdepartementet  
Statsrådet Peter Norman

2011-04-26

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 17 mars 2011 utser jag Lars Erik Fredriksson eller, om han har förhinder, Frida Ragnhäll att på stämman den 27 april 2011 i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Peter Norman

Statsrådet Peter Normans egenhändiga namnteckning bevittnas:

Jonas Iversen

Kerstin Sahlin



## Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Till årsstämman i Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ)

Org nr 556001-5835

### *Inledning*

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) under år 2010 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 20 april 2009 respektive årsstämman den 29 april 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs. Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts.

### *Granskningens inriktning och omfattning*

Granskningen har utförts enligt Fars rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om huruvida årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

### *Upplýsning*

Som framgår av bolagets årsredovisning har bolaget gjort den tolkningen av stämmobesluten att regeringens riktlinjer från 2010 inte skulle tillämpas retroaktivt för två av de nio inom ledningsgruppen. Vidare framgår av bolagets årsredovisning att bolaget gjort den tolkningen av regeringens riktlinjer för tre av nio av ledningsgruppen att kollektivavtalsreglerade pensionsförmåner (enligt ITP-planen) får kombineras med avgiftsbestämd pensionslösning.

### *Slutsats*

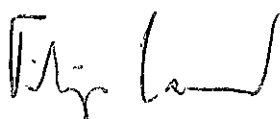
Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Luossavaara-Kiirunavaara AB under år 2010, i allt väsentligt, följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 20 april 2009 respektive årsstämman den 29 april 2010.

Luleå den 6 april 2011

KPMG AB



Caj Nackstad  
Auktoriserad revisor



Filip Cassel  
Auktoriserad revisor  
Förordnad av Riksrevisionen

## Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (publ)

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen innebär att Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (publ) (LKAB) ska sträva efter att ersättning och anställningsvillkor ska vara rimliga och väl avvägda. Ersättningarna ska präglas av måttfullhet, rimlighet och transparens samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet.

I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor ska LKAB tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" 2009-04-20.

Dessa riktlinjer ska utmyнна i en ersättning som är konkurrenskraftig, takbestämd, rimlig, och ändamålsenlig. Principen är fast grundlön vilket innebär att några incitamentsprogram eller andra typer av rörliga lönedelar inte får förekomma för ledande befattningshavare.

Beträffande pensionsvillkor, uppsägningstid och avgångsvederlag ska principerna för detta överensstämma med dem som fastställts av regeringen i ovan nämnda riktlinjer.

För säkerställande av, att av styrelsen fastställda nivåer avseende bolagets kostnader för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget inte överskrids, samt att de följer av stämman fastställda riktlinjer, gäller följande. Baserat på de underlag, som legat till grund för styrelsens ursprungliga beslut om ersättning, samt med utgångspunkt i styrelsens bolagsstyrningsrapport, ska bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor inte överskridits. Bolagets revisorer ska vidare årligen inför styrelsens bokslutssammanträde i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavares och övriga anställdas anställningsvilkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämma fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts ska skälen för denna bedömning framgå.

Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad.

Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterbolag.