

## Protokoll fört vid årsstämma per capsulam med aktieägaren i Locum AB 25-31 maj 2022

---

### § 1 Stämmans öppnande

Öppnades stämman av Charlotte Broberg.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Utsågs Charlotte Broberg till ordförande vid stämman.

### § 3 Val av sekreterare vid stämman

Uppdrogs åt Charlotte Viksten att föra protokollet.

### § 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

	Antal aktier	Antal röster
Landstingshuset i Stockholm AB	1000	1000

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman genom Landstingshusets i Stockholm AB ombud Carina Lundberg Uudelepp och godkändes ovanstående förteckning som röstlängd.

### § 5 Val av protokollsjusterare

Utsågs Carina Lundberg Uudelepp att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

### § 6 Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen.

### § 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Förklarades stämman ha blivit behörigen sammankallad.

**§ 8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, bolagsredovisning och hållbarhetsrapport samt lekmannarevisorernas granskningsrapport jämte årsrapport**  
Föredrogs årsredovisning, revisionsberättelse, bolagsredovisning och hållbarhetsrapport samt lekmannarevisorernas granskningsrapport jämte årsrapport för det gångna räkenskapsåret.

**§ 9 Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport**

Fastställdes i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport.

**§ 10 Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Godkändes styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition.

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

Beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

**§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorer och revisor med ersättare**

Fastställdes arvoden och ersättningar till styrelse och ersättare i enlighet med vad Regionfullmäktige beslutat 2019-02-12, § 10, i ärende Arvodesreglemente för Region Stockholm samt fastställdes arvode och ersättningar till externa revisorer och ersättare att utgå enligt gällande avtal med revisorerna.

**§ 13 Anteckning om regionfullmäktiges val av styrelseordförande, vice ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Antecknades landstingsfullmäktiges val 2022-05-10 § 74 för tiden från ordinarie bolagsstämma 2022 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2023 av Charlotte Broberg, Johan Skog, Magnus Persson, Reza Zarenou, Jonatan Hedin, Gabrielle Gjersvold, Rolf Lindell, Sven-Inge Nylund, Lowisa Anderzon, Kerstin Amelin och Samuel Stephan som ledamöter och Maria Elstrand, Staffan Olsson, Love Bergström, Mathias Helge, Margareta Hamark, Yusuf Aydin, Martin Nilsson, Gunnar Lindgren, Joakim Jonsson, Christer Rydh och Leonid Yurkovskiy som suppleanter samt Charlotte Broberg som ordförande och Jonatan Hedin som 1:e respektive Rolf Lindell som 2:e vice ordförande i bolaget.

**§ 14 Fastställande av generella och specifika ägardirektiv för Locum AB**

Det antecknas att regionfullmäktige den 17 november 2021, § 183 (RS 2020-0755) godkänd generella och specifika ägardirektiv för Locum AB.

Fastställdes generella ägardirektiv för bolagen i Region Stockholm i enlighet med utsänt förslag.

Fastställdes ägardirektiv för Locum AB i enlighet med utsänt förslag.

**§ 15 Övrigt**

Framförde Carina Lundberg Udelepp ett tack till styrelse, bolagsledning och personal för ett framgångsrikt arbete i Locum AB under 2021.

**§ 16 Avslutande av stämman**

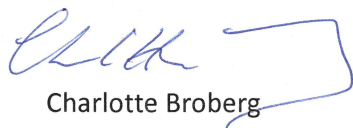
Avslutade ordföranden stämman.

Vid protokollet



Charlotte Viksten

Justeras:



Charlotte Broberg  
Styrelseordförande Locum AB



Carina Lundberg Udelepp  
Regiöndirektör