

t

## **Protokoll per capsulam vid extra bolagsstämma med aktieägaren i Locum AB den**

---

### **§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande**

Öppnades stämman av Gustav Hemming.

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

Utsågs Charlotte Broberg till ordförande vid stämman.

### **§ 3 Utseende av protokollförare**

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 Henrik Gaunitz och godkändes ovanstående förteckning som röstlängd.

### **§ 5 Val av justeringsmän**

Utsågs Gustav Hemming att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

### **§ 6 Godkännande av dagordning**

Godkändes dagordningen.

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

Förklarades stämman ha blivit behörigen sammankallad.

### **§ 8 Anteckning om regionfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer**

Antecknades landstingsfullmäktiges val 2022-12-06—07 § 174 för tiden från 2023-01-01 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2023, av Jens Sjöström, Lowisa Iwman Anderzon, Bengt Ohlsson, Magnus Persson, Gabrielle Gjerwold, Hashim Jama, Daniel Källenfors, Henrik Lundquist, Anneli Hogreve, Jonatan Hedin och Håkan Johansson som ledamöter och Camilla Jansson, Suzanne Jensinger, Henning Larsson, Azad Hassan, Erik Sarfors, Christer Rydh, Johan Skog, Kjell Karlsson, Fredrik Saweståhl, Mardoukh Ahi och Pär Gustavsson som suppleanter samt Jens Sjöström som ordförande och Magnus Persson som 1:e respektive Daniel Källenfors som 2:e vice ordförande i bolaget.

t

Antecknades landstingsfullmäktiges val 2022-12-06—07 § 174, för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026 av Anders Lönn, Hans Peters, Michael Stjernström och Julian Kroon som lekmannarevisorer med Anders Lönn som vice ordförande.

### § 9 Val av revisorer

Antecknades att revisionskontoret på uppdrag av revisorskollegiet upphandlat årlig revision för Locum AB och att kollegiet den 14 juni 2022 fattat tilldelningsbeslut med innebörden att anta Ernst & Young AB:s anbud (huvudansvarig revisor Jenny Göthberg). EY:s uppdrag gäller för räkenskapsåren 2023-2026.

Valdes Ernst & Young AB som revisionsbyrå för Locum AB avseende årlig revision av räkenskapsåren 2023-2026, med Jenny Göthberg som huvudansvarig revisor och Mikael Sjölander som ersättare.

### § 10 Generella och specifika ägardirektiv för Locum AB

Antecknades att landstingsfullmäktige 2022-12-06--07 (RS 2022-0123) har godkänt generella och specifika ägardirektiv för Locum AB.

Beslutade bolagsstämman

att anta generella och specifika ägardirektiv i enlighet med RS 2022-0123 att gälla för bolaget från och med den 1 januari 2023.

### § 11 Stämmans avslutande

Avslutade ordföranden stämman.

Vid protokollet

*Charlotte Viksten* Digitally signed by Charlotte Viksten  
Date: 2022-12-16 10:10:18+01:00

Charlotte Viksten

Justeras:

*Gustav Carl Göran Hemming* Digitally signed by Gustav Carl Göran Hemming  
Date: 2022-12-19 16:40:24+01:00

Gustav Hemming

*Marie Charlotte Broberg* Digitally signed by Marie Charlotte Broberg  
Date: 2022-12-16 10:17:50+01:00

Charlotte Broberg