

Protokoll fört vid årsstämma i Samhall Aktiebolag (org.nr. 556448–1397), fredagen den 24 april 2026 på Hammarbybacken 31 i Stockholm.

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades:

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Svenska staten genom Carolina Fladvad, enligt fullmakt	5 000 000 st.	5 000 000 st.

1 § Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Carola Lemne förklarade årsstämman 2026 öppnad.

Carolina Fladvad vid Finansdepartementet presenterade sig som aktieägarombud för svenska staten.

2 § Val av ordförande vid stämman

Carola Lemne valdes till ordförande vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman konstaterade att svenska staten är ensam aktieägare i bolaget och att staten enligt fullmakt företräds av Carolina Fladvad.

Stämman godkände denna röstlängd.

4 § Stämmans ordförande utser protokollförare

Albin Falkmer utsågs till protokollförare.

5 § Val av en eller två justerare

Till protokolljusterare valdes Carola Lemne och Carolina Fladvad.

6 § Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

7 § Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade att allmänheten och riksdagsledamöter har närvarorätt på stämman och att stämman direktsänds digitalt.

el lk

8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse utfärdades den 25 mars 2026, det vill säga fyra veckor och två dagar före årsstämman. Underrättelse om årsstämman skickades till riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.

Stämman fastställde att densamma blivit behörigen sammankallad.

9 § Framläggande av

- a) års- och hållbarhetsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport, och
- b) revisionsberättelse, och
- c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Års- och hållbarhetsredovisning med bolagsstyrningsrapport samt revisionsberättelse för räkenskapsår: 2025 lades fram.

Ordförande rekommenderade att öppen redovisning enligt lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. upprättats och granskats av revisorerna.

Ordföranden konstaterade att handlingarna blivit i behörig ordning framlagda.

10 § Redogörelse för det gångna årets arbete

- a) anförande av styrelsens ordförande,
- b) anförande av verkställande direktören, och
- c) anförande av bolagets revisor

Styrelseordföranden Carola Lemne lämnade en redogörelse för styrelsens arbete under 2025.

Verkställande direktören Sara Revell Ford höll därefter ett anförande om verksamheten under 2025.

Revisor Beatrice Söderberg gav översiktlig information om revisionsarbetet samt hänvisade till revisionsberättelsen, bestyrkanderapporten över hållbarhetsredovisningen och granskningsrapporten över den s.k. öppna redovisningen enligt lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser.



11 § Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade

- att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen avseende räkenskapsåret 2025,
- att överföra balanserade vinstmedel på sammanlagt 1 315 561 874 kronor, inklusive 2025 års resultat, till ny räkning samt att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret,
- att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning under räkenskapsåret 2025.

12 § Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om ersättningsrapport

- a) Framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Samhall AB,
- b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
- c) beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelseordföranden Carola Lemne redovisade att ersättningsrapport upprättats och publicerats på bolagets webbplats och konstaterade att ersättningsrapporten blivit i behörig ordning framlagd enligt protokollbilaga 1.

Carola Lemne lämnade en redogörelse om de ledande befattningshavarnas ersättningar (se not 10 i års- och hållbarhetsredovisningen samt bolagets ersättningsrapport).

Bolaget har följt de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Styrelsen samt ersättningsutskottet har under året behandlat förslag till ersättningsprinciper till ledande befattningshavare, lön till vd samt information om lön till de ledande befattningshavare som rapporterar direkt till vd samt i övrigt frågor rörande förmåns- och incitamentsprogram.

Carola Lemne informerade om revisorernas granskning och yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om tidigare fastställda riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Revisorerna har intygat att gällande riktlinjer följts.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

13 § Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelseordföranden Carola Lemne presenterade styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare för godkännande av stämman.

Stämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna enligt protokollbilaga 2.

J GF AK

14 § Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

Carolina Fladvad presenterade förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande. Förslagen finns presenterade på bolagets hemsida.

15 § Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till nio (9), utan suppleanter.

16 § Beslut om arvoden till styrelseledamöter

Stämman beslutade för perioden fram intill utgången av nästa årsstämma

- att arvoden till styrelseledamöterna ska utgå med 410 000 kronor till styrelsens ordförande och med 198 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter,
- att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 75 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 50 000 kronor till ledamot. För arbete inom ersättningsutskottet ska arvode om 39 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot,
- att arvode inte utgår till arbetstagarrepresentanter eller till styrelse- eller utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

17 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade om omval av Ylva Berg, Josefine Ekros Roth, Hillevi Engström, Rickard Holm, Carola Lemne, Stefan Loréhn och Ylva Thörn samt nyval av Carl Dahlén och Rasmus Nerman.

Stämman utsåg Carola Lemne till ordförande i styrelsen.

Samtliga val gäller intill utgången av årsstämman 2027.

18 § Beslut om antal revisorer

Stämman beslutade att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett (1).

19 § Beslut om arvode till revisor

Stämman beslutade att arvode för revisors arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

20 § Val av revisor

Stämman beslutade att till revisor utse det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2027. Stämman noterade att den auktoriserade revisorn Beatrice Söderberg utsetts som huvudansvarig.

21 § Övrigt

Carolina Fladvad framförde ägarens tack till styrelsen, bolagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Ett särskilt tack riktades till de avgående ledamöterna Lars Täuber och Hosni Teque-Omeirat för deras bidrag till styrelsens arbete.

22 § Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade 2026 års stämma avslutad.

Vid protokollet



Albin Falkmer

Justeras



Carola Lemne



Carolina Fladvad

Ersättningsrapport 2025

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Samhall AB, antagna av årsstämman 2025, tillämpades under år 2025. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktör. Rapporten har upprättats i enlighet med Statens ägarpolicy och *Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande*, aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 9 (Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare) i årsredovisningen för 2025. Information om ersättningsutskottets arbete under 2025 finns i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 2025.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 10 (Anställda, personalkostnader och arvode till styrelse och ledande befattningshavare) i årsredovisningen för 2025.

Utveckling under 2025

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse i årsredovisningen 2025.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig men ändå måttlig totalersättning.

Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och andra förmåner.

Riktlinjerna finns i årsredovisningen för 2025. Bolaget har under 2025 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna publiceras på www.samhall.se. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Bolagets tillämpning av regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Samhall har beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som bygger på de riktlinjer regeringen stadgat i Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. I riktlinjen anges principer för ersättning och anställningsvillkor vilka VD och ersättningsutskott har att förhålla sig till. Uppföljning sker av styrelse.

Vid sidan av lön har företagsledningen som övrig förmån rätt till tjänstebil och sjukvårdsförsäkring. Rörliga lönedelar har inte förekommit. Företagsledningen omfattas av ITP-planen och har under 2025 kompenserats för pensionspremier på lönedelar över 30 årb. Företagsledningen har i händelse av uppsägning från företagets sida rätt till uppsägningslön i sex månader. Utöver detta kan avgångsvederlag utbetalas i tolv månader. Uppsägningslön och avgångsvederlag kan uppgå till sammanlagt högst arton månadslöner och reduceras vid eventuell annan förvärvsinkomst.

Tabell 1 – Totalersättning till VD och vice verkställande direktör under 2025 (kSEK)*

	1		2		3	4	5	6
	Fast ersättning		Rörlig ersättning					
Befattningshavarens namn (position)	Grundlön	Andra förmåner ¹⁾	Ettårig	flerårig	Extraordinära poster ²⁾	Pensionskostnad	Totalersättning	Andelen fast/rörlig ersättning
Sara Revell Ford (Vd)	4 430	89	-	-	-	1373	5 892	100/0
Sabina Rasiwala Hägglund, vice Vd och Direktör HR och kommunikation	3 170	92	-	-	-	938	4 200	100/0



 CF

 AR

Aktiebaserad ersättning

Samhall har ingen aktiebaserad ersättning för ledande befattningshavare.

Tillämpning av prestationskriterier

Samhall har ingen prestationsbaserad ersättning för ledande befattningshavare.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 2 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (kSEK)

	RR-4 vs RR-5	RR-3 vs RR-4	RR-2 vs RR-3	RR-1 vs RR-2	RR vs RR-1	RR 2025
Ersättning till verkställande direktören	-553 (-10,6%)	394 (8,4%)	238 (4,7%)	79 (1,5%)	493 (9,1%)	5 892
Ersättning till vice verkställande direktör	-285 (-6,9%)	450 (11,7%)	-528 (-12,3%)	-129 (-3,4%)	567 (15,6%)	4 200
Koncernens rörelseresultat	58 000	-158 000	-524 000	524 000	-456 000	-274 000
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda	22 (7,0%)	-6 (-1,7%)	-23 (-7,2%)	9 (3,0%)	15 (5,0%)	323

JCF
R

Förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Inledning

Dessa riktlinjer omfattar lön, förmåner och andra ersättningar och anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör, vice verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2026.

Utformningen av riktlinjerna har skett i enlighet med ersättningsprinciperna i Statens ägarpolicy för bolag med statligt ägande som beslutades av regeringen den 20 februari 2025. Utöver Statens ägarpolicy tillämpar bolaget även aktiebolagslagens och årsredovisningslagens regler för publika aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige när det gäller revisorsyttrande avseende tillämpningen av gällande ersättningsriktlinjer och upprättande av ersättningsrapport.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Vi är E T Samhall. Det betyder att vi agerar gemensamt inom Samhall i hela Sverige. Utifrån en gemensam struktur, ett tydligt och närvarande ledarskap samt en positiv och resultatorienterad kultur arbetar vi med att utveckla våra medarbetare genom arbete och samtidigt leverera viktiga servicetjänster till näringsliv och offentlig sektor.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se [Så funkar Samhall | Samhall - Sveriges viktigaste företag](#).

Ersättningsformer

- Den totala ersättningen till befattningshavaren ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till god etik och företagskultur.
- Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda.
- Ersättning får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och övriga förmåner.
- Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare. Med beaktande av övriga principer i dessa riktlinjer är det möjligt att ge rörlig lön till övriga anställda.

Pensionsförmåner

- Med pensionsförmån avses ålderspension, premiefrielse och efterlevandepension. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, såvida inte den ledande befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser.
- Pensionspremierna (inklusive ålderspension, premiefrielse och efterlevandepension) för avgiftsbestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. Eventuell utökning av en kollektivavtalad pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel.
- Bolagets kostnad för befattningshavarens pension ska bäras under befattningshavarens aktiva tid. Inga pensionspremier för ytterligare pensionskostnader ska betalas av bolaget efter att befattningshavaren har gått i pension. I anställningsavtal ingångna efter 1 maj 2025 ska pensionsåldern följa den allmänna riktåldern för pension.
- I det fall lönevaxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner ska en sådan lösning vara kostnadsneutral för bolaget.

Övriga förmåner

- Förmåner ska beaktas vid fastställande av den totala ersättningsnivån.
- Befattningshavaren har rätt till förmånsbil enligt Samhalls riktlinjer för tjänstebilar.
- Befattningshavaren har rätt till sjukvårdsförsäkring
- Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpat kollektivavtal eller, om bolaget inte har kollektivavtal, motsvara nivåer som gäller enligt kollektivavtal som tillämpas i branschen.

d of
M

Upphörande av anställning

- Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader.
- Avgångsvederlaget får lämnas med högst 12 månader, utbetalas månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Avgångsvederlag ska således inte vara pensionsgrundande.
- Avgångsvederlag betalas som längst ut till avtalad pensionsålder och aldrig ängre än till den vid var tid gällande allmänna riktåldern för pension.
- Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska avgångsvederlaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten för den period som avgångsvederlaget avser.
- Vid uppsägning från befattningshavarens sida ska inget avgångsvederlag ämnas.

Konsultarvode till styrelseledamöter

En styrelseledamot ska som huvudregel inte anlitas som konsult åt bolaget. Om ett konsultuppdrag ändå övervägs ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall och endast godkännas om det bedöms bidra till bolagets strategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Eventuellt konsultarvode ska vara marknadsmässigt och regleras i ett skriftligt avtal. Arvodet får för respektive styrelseledamot inte överstiga den årliga ersättningen för styrelseuppdraget. Motsvarande ska gälla för tjänster som utförs av styrelseledamot genom bolag.

Beslutprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

- Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.
- Beslut om anställningsvillkor för verkställande direktören bereds av Ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.
- Beslut om anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare fattas av verkställande direktören efter samråd med Ersättningsutskottet. Resultatet av träffade överenskommelser redovisas i styrelsen.
- Innan beslut fattas om enskild ersättning, ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad.
- Styrelsen säkerställer att ersättningarna följer dessa riktlinjer genom att jämföra ersättningar för motsvarande befattningshavare i andra statliga och privata företag som när det gäller storlek, komplexitet, och omsättning är jämförbara med bolaget, och som bedriver verksamhet endast i Sverige.
- Verkställande direktören ska fortlöpande för styrelsen redovisa sina beslut om anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt på styrelsens uppdrag tillse att bolagets ersättningar till övriga anställda bygger på ersättningsprinciperna.
- Vid och andra personer i verksamhetsledning inte ska närvara vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor.
- Styrelsen ska se till att dessa riktlinjer tillämpas av bolaget.

- Styrelsen ska för årsstämman redovisa ersättningar till ledande befattningshavare enligt de regler och riktlinjer som gäller för bolag med statligt ägande. Dessutom ska ersättningen för varje enskild ledande befattningshavare särredovisas med avseende på fast lön, förmåner och avgångsvederlag. Styrelsens ordförande ska vid årsstämman muntligen redogöra för ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de förhåller sig till de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna.
- Bolagets revisorer ska inför varje årsstämma lämna ett skriftligt och undertecknat yttrande till styrelsen avseende om revisorerna anser att de riktlinjer som gäller sedan föregående årsstämma har följts eller inte. Revisorns yttrande ska även offentliggöras på bolagets webbplats.

Avvikelser från riktlinjerna

Bolaget får som utgångspunkt inte avvika från dessa riktlinjer. Styrelsen får besluta att tillfälligt avvika från riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Styrelsen ska i sådant fall redovisa avvikelsen och skälen till denna.

CF