



2020-03-24
N2019/01852/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

Nominering av styrelse och andra förslag till beslut vid bolagsstämma i Samhall Aktiebolag

Samhall Aktiebolag avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 23 april 2020.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 beslutar statsrådet Baylan att följande förslag ska meddelas Samhall Aktiebolag.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموالدا styrelseledamöter föreslås vara nio (9) utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 328 000 kronor

Styrelseledamot: 159 000 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande: 62 000 kronor

Revisionsutskottsledamot: 41 500 kronor

Ersättningsutskottets ordförande: 33 000 kronor

Ersättningsutskottsledamot: 16 500 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Följande personer föreslås som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Cecilia Schelin Seidegård, omval

Bertil Carlsén, omval

Carl Dahlén, nyval

Hillevi Engström, omval

Lars Engström, omval

Angelica Frithiof, omval

Helen Fasth Gillstedt, omval

Leif Ljungqvist, omval

Ylva Thörn, omval

Cecilia Schelin Seidegård föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Motivering av förslaget till val av styrelseledamöter

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovan nämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Samhall Aktiebolag.

Ordförande vid stämman

Cecilia Schelin Seidegård föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Samhall Aktiebolag