samhall

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i Samhall Aktiebolag (org.nr. 556448–1397), fredagen den 31 januari 2020 på Samhalls huvudkontor, Klarabergsviadukten 90C, Stockholm

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades:

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Svenska staten genom Linda Lausson, enligt fullmakt	5.000.000 st	5.000.000 st

1 § Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Cecilia Schelin Seidegård förklarade den extra bolagsstämman öppnad.

Linda Lausson vid Näringsdepartementet presenterade sig som aktieägarombud för svenska staten.

2 § Val av ordförande vid stämman

Cecilia Schelin Seidegård valdes till ordförande vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman konstaterade att svenska staten är ensam aktieägare i bolaget, enligt ovanstående förteckning. Staten företräds enligt fullmakt av Linda Lausson.

Stämman godkände detta att gälla som röstlängd.

4 § Stämmans ordförande utser protokollförare

Albin Falkmer utsågs till protokollförare.

5 § Val av en eller två justerare

Till protokolljusterare valdes Cecilia Schelin Seidegård och Linda Lausson.

6 § Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

7 § Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade att riksdagsledamöter och allmänheten har närvarorätt vid stämman.

CSS LL
LA

samhall

8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse utfärdades den 10 januari 2020, det vill säga tre veckor före den extra bolagsstämman. Underrättelse om den extra bolagsstämman skickades till riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.

Stämman fastställde att densamma blivit behörigen sammankallad.

9 § Beslut om ägaranvisning

Cecilia Schelin Seidegård konstaterade att det från aktieägaren fanns förslag till ägaranvisning.

Stämman beslutade att godkänna förslaget och fastställa ägaranvisningen enligt protokollbilaga 1.

10 § Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

11 § Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Albin Falkmer

Justeras

Cecilia Schelin Seidegård

Linda Lausson

samhall

Bilaga 1

ÄGARANVISNING FÖR SAMHALL AKTIEBOLAG

Organisationsnummer: 556448-1397

§ 1. Bakgrund

Samhall Aktiebolag (nedan Bolaget) är ett av staten helägt bolag som har till uppgift att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga där behoven finns. Arbetsförmedlingen anvisar personer till anställning inom Bolaget i enlighet med förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Bolagets uppdrag innebär att Bolaget tillhandahåller en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som Bolaget får ersättning för av staten. Ersättningen betalas i enlighet med kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Villkoren och förutsättningarna för Bolagets verksamhet och ersättningen från staten framgår av förordningen (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse samt av denna ägaranvisning.

§ 2. Bolagets uppdrag

Bolaget ska enligt bestämmelsen i § 3 i bolagsordningen producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga där behoven finns.

Bolaget ska härvid erbjuda arbeten i god arbetsmiljö till personer vars arbetsförmåga är så nedsatt att de inte kan få annat arbete eller stöd genom andra insatser. Bolaget ska inom ramen för sitt uppdrag i möjligaste mån ta regionalpolitiska hänsyn i samband med eventuella omstruktureringar och undvika att lägga ner verksamheter på orter med en svag arbetsmarknad.

Verksamheten ska anpassas till de förutsättningar personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har och bedrivas enligt affärsmässiga principer samt på marknadens villkor, varvid ska iakttas att övrigt näringsliv inte utsätts för osund konkurrens.

Detta innebär att Bolaget ska bedriva verksamheten med affärsmässig effektivitet och ett högt resursutnyttjande inom Bolaget, bl.a. genom fortsatta strukturella förändringar i syfte att minska kostnaderna för produktionen samt genom insatser för en god beläggning. Bolaget ska löpande söka nya affärsmöjligheter för att säkerställa ökad omsättning och förädlingsvärdets tillväxt.

Det är Arbetsförmedlingen som disponerar de arbetstillfällen som Bolaget ställer till förfogande. Arbetsförmedlingen får dessutom, i den omfattning som Bolaget kan erbjuda, disponera praktikplatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som söker arbete och är inskrivna hos Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen beslutar i samråd med Bolaget om den regionala fördelningen av arbetstillfällen i Bolaget för anställda personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

§ 3. Uppdragets omfattning

Anställningar för skyddat arbete hos Samhall

Bolaget ska årligen ge arbete åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga genom anställning i Bolaget under minst 32,7 miljoner lönetimmar enligt 37–39 §§ förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Bolaget ska ge möjlighet åt tidigare anställda med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att återanställas inom tolv månader efter det att dessa övergått till arbete utanför Bolaget.

Bolaget ska i möjligaste mån undvika att på grund av arbetsbrist säga upp personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Bolaget ska se till att minst 40 procent av de personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som årligen anställs tillhör de prioriterade grupper som definierats gemensamt av Arbetsförmedlingen och Bolaget.

samhall

Anställningar med lönebidrag för utveckling i anställning

Bolaget ska årligen ge arbete åt personer med långa tider utan arbete genom anställningar med lönebidrag för utveckling i anställning under minst 4,07 miljoner lönetimmar enligt 25–27 §§ förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Unga vuxna under 30 år ska prioriteras.

Övergångar till arbete på den reguljära arbetsmarknaden

Bolaget ska se till att antalet personer som övergår till arbete på den reguljära arbetsmarknaden årligen motsvarar minst 1 500 personer, uppdelat på dels personer anställda för skyddat arbete hos Bolaget, dels personer anställda med lönebidrag för utveckling i anställning.

Bolaget ska verka för att andelen kvinnliga anställda som lämnar Bolaget för ett reguljärt arbete ökar, och att andelen personer som återvänder till Bolaget efter att ha prövat arbete på den reguljära arbetsmarknaden minskar.

§ 4. Finansiering

För de tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som Bolaget utför inom ramen för sitt uppdrag enligt § 2 och § 3 ovan får Bolaget ersättning av staten enligt 6–10 §§ förordningen (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Den årliga ersättningens storlek anges i regleringsbrev för Kammarkollegiet. Bolaget ska komma överens med Kammarkollegiet om datum för de månadsvisa utbetalningarna.

Om Kammarkollegiet återkräver utbetald ersättning enligt 13–14 §§ förordningen (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse ska Bolaget återbetala den återkrävda ersättningen på det sätt Kammarkollegiet bestämmer.

§ 5. Redovisning

Bolaget ska varje år i delårsrapporten för det andra kvartalet och i årsredovisningen redovisa hur Bolaget utfört sitt uppdrag enligt § 2 och § 3 ovan.

Bolaget ska från och med årsredovisningen för 2019 årligen redovisa de uppgifter som framgår av 11–12 §§ förordningen (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

samhall

Bolaget ska på anmodan av Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) lämna sådant underlag som bedöms nödvändigt för beslut om eventuella förändringar av Bolagets uppdrag eller ersättningsmodell.

Bolaget ska senast den 30 april varje år lämna en särskild redovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) av vilka åtgärder som har vidtagits och planeras med anledning av Bolagets uppdrag avseende övergångar till arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

§ 6. Giltighet

Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på bolagsstämma i Bolaget den 31 januari 2019 och gäller till dess bolagsstämma meddelar annat, dock längst till och med den 31 december 2028.

Antagen vid bolagsstämma den 31 januari 2020.