

**Protokoll för årsstämma 2016 med aktieägaren i
Samhall Aktiebolag (org.nr. 556448-1397), tisdagen
den 26 april 2016, Klarabergsviadukten 90,
Stockholm**

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare:

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Svenska staten genom Anna Magnusson, enligt fullmakt	5.000.000 st	5.000.000 st

1 § Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Erik Strand förklarade årsstämman 2016 öppnad.

Anna Magnusson vid Näringsdepartementet presenterade sig som aktieägarombud för svenska staten.

2 § Val av ordförande vid stämman

Erik Strand valdes till ordförande vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att svenska staten är ensam aktieägare i bolaget. Staten företräds enligt fullmakt av Anna Magnusson.

Stämman godkände denna röstlängd.

4 § Stämmans ordförande utser protokollförare

Mari-Ann Levin Pölde utsågs till protokollförare.

5 § Val av en eller två justerare

Till protokolljusterare valdes Erik Strand och Anna Magnusson.



6 § Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

Beslutades att riksdagsledamöter och allmänheten har närvarorätt vid stämman.

8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse utfärdades den 29 mars 2016, det vill säga fyra veckor före årsstämman. Underrättelse om årsstämman skickades till riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.

Fastställdes att stämman blivit behörigen sammankallad.

9 § Framläggande av

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

Framlades års- och hållbarhetsredovisning med bolagsstyrningsrapport samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015, protokollbilaga 1.

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

Stämman fastställde att handlingarna blivit i behörig ordning framlagda.

10 § Redogörelse för det gångna årets arbete

Styrelseordföranden Erik Strand lämnade en redogörelse för styrelsens arbete under 2015.

Verkställande direktören Monica Lingegård höll ett anförande om verksamheten under år 2015.

Revisor Peter Ekberg gav översiktlig information om revisionsarbetet samt föredrog revisionsberättelsen, bestyrkanderapporten över hållbarhetsredovisningen för 2015 och granskningsrapporten över den s k öppna redovisningen enligt lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

11 § Beslut om

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

Stämman beslutade

- att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen avseende räkenskapsåret 2015,
- att överföra balanserade vinstmedel på sammanlagt 807 588 632 kronor, inklusive 2015 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 2015.

12 § Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Samhall Aktiebolag

b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Samhall Aktiebolag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser

c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelseordföranden Erik Strand lämnade en redogörelse om ersättningar och tillämpning av bolagets ersättningsprinciper för ledande befattningshavare:

a) Erik Strand lämnade en redogörelse om de ledande befattningshavarnas ersättningar (se not 2 i Års- och hållbarhetsredovisningen)

b) Årsstämman 2015 beslutade om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare som innebär att Samhall Aktiebolag ska tillämpa regeringens vid var tid gällande riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

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.

c) Revisor Peter Ekberg redogjorde för revisorernas granskning och yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om tidigare fastställda riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Revisorerna intygade att gällande riktlinjer följts.

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

Erik Strand presenterade förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för godkännande av stämman.

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

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

Anna Magnusson presenterade förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering. Förslagen finns presenterade i kallelsen till årsstämman.

15 § Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer

Stämman beslutade för perioden fram intill utgången av nästa årsstämma

att arvoden till styrelseledamöterna ska utgå med 310 000 kronor till styrelsens ordförande och med 138 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter,

att för arbete inom Revisionsutskottet ska arvode om 62 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 41 500 kronor till ledamot. För arbete inom Ersättningsutskottet ska arvode om 33 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 16 500 kronor till ledamot,

- att arvode inte utgår till arbetstagarrepresentanter eller till styrelse- eller utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet,
- att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

Noterades att styrelse- och utskottsarvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattesedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Samhall Aktiebolag därmed inte har att erlagga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattesedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Samhall Aktiebolag.

16 § Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sju.

17 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Erik Strand, Bertil Carlsén, Helen Fasth Gillstedt, Kenneth Johansson, Maria Nilsson, Leif Ljungqvist och Angelica Frithiof.

Stämman utsåg Erik Strand till ordförande i styrelsen.

18 § Beslut om antal revisorer

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

19 § Val av revisor

Stämman beslutade att till revisor utse det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2017. Noterades att den auktoriserade revisorn Peter Ekberg utsetts som huvudansvarig,

20 § Övrigt

Anna Magnusson överlämnade "Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande" samt bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation, "Rapportering till Kammarkollegiet och instruktion för utbetalning av utdelningar".

Anna Magnusson framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2015.



21 § Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Mari-Ann Levin Pölde

Mari-Ann Levin Pölde

Justeras

ESM

Erik Strand

Anna Magnusson

Anna Magnusson

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Inledning

Riktlinjerna för anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Samhall AB (bolaget) bygger på de riktlinjer som regeringen utfärdade den 20 april 2009 om anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande. Dessa ersättningsprinciper ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda.

Ledande befattningshavare

Kretsbestämning sker med utgångspunkt från vad som stadgas i Aktiebolagslagen. Vilka som från tid till annan ingår i kretsen "ledande befattningshavare" fastställs av styrelsen. I gruppen ledande befattningshavare ingår företagsledningen.

Ersättningsprinciper

- 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.
- Ledande befattningshavares månadslön ska vara fast. Rörliga lönedelar ska inte ges till ledande befattningshavare. Det är möjligt att ge rörlig lön till övriga anställda.

Principer för anställningsvillkor

- Eventuella förmåner ska beaktas vid fastställande av den totala ersättningsnivån.
- Befattningshavaren har rätt till förmånsbil enligt Samhalls riktlinjer för tjänstebilar.
- Befattningshavarens pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, såvida de inte följer av tillämplig kollektiv pensionsplan (ITP-planen), och avgiften bör inte överstiga 30 procent av den fasta lönen. I de fall bolaget avtalar om en förmånsbestämd pensionsförmån, ska den följa tillämplig kollektiv pensionsplan. Eventuella utökningar av den kollektiva pensionsplanen på lönedelar överstigande de inkomstnivåer som täcks av planen ska vara avgiftsbestämda. 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. Pensionsåldern ska inte understiga 62 år och bör vara lägst 65 år.
- Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida kan även avgångsvederlag utgå motsvarande högst arton månadslöner. Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis och utgöras av enbart den



fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Avgångsvederlag ska således inte vara pensionsgrundande. Vid ny anställning eller vid erhållande av inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från bolaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag utgår. Vid uppsägning från befattningshavarens sida ska inte avgångsvederlag utgå. Avgångsvederlag utbetalas aldrig längre än till 65 års ålder.

Beredning av frågor om anställningsvillkor till ledande befattningshavare

- 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.

Uppföljning och redovisning

- 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.
- Styrelsen ska se till att dessa riktlinjer tillämpas av bolaget.
- Styrelsen ska för årsstämman redovisa ersättningar till ledande befattningshavare enligt de regler som gäller för företag 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 de 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 gällt sedan föregående årsstämma har följts eller inte.



