

**Protokoll för årsstämma 2017 med aktieägaren i
Samhall Aktiebolag (org.nr. 556448-1397), torsda-
gen den 27 april 2017, Klarabergsviadukten 90,
Stockholm**

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare:

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

1 § Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Erik Strand förklarade årsstämman 2017 öppnad.

Gustaf Hygrell 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 Gustaf Hygrell.

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 Gustaf Hygrell.

6 § Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

7 § Beslut om närvarorätt för utomstående

Beslutades att riksdagsledamöter och allmänheten har närvarorätt vid stämman.

8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse utfärdades den 30 mars 2017, 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) års- och hållbarhetsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport
- b) revisionsberättelse
- c) 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 2016, protokollbilaga 1.

Ordförande redovisade 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
- c) anförande av bolagets revisor

Styrelseordföranden Erik Strand lämnade en redogörelse för styrelsens arbete under 2016.

Verkställande direktören Monica Lingegård höll ett anförande om verksamheten under år 2016.

Revisor Mattias Stenmark gav översiktlig information om revisionsarbetet samt föredrog revisionsberättelsen, bestyrkanderapporten över hållbarhetsredovisningen för 2016 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 2016,
- att överföra balanserade vinstmedel på sammanlagt 633 166 247 kronor, inklusive 2016 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 2016.

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 av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Samhall Aktiebolag som beslutades vid föregående årsstämma samt 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 2016 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 Mattias Stenmark 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 och styrelseordförande

Gustaf Hygrell presenterade förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande. Förslagen finns presenterade i kallelsen till årsstämman.

off
S.I.

15 § Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till åtta (8), utan suppleanter.

16 § Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

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 145 000 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.

17 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Erik Strand, Dario Aganovic, Bertil Carlsén, Angelica Frithiof, Helen Fasth Gillstedt, Leif Ljungqvist, Maria Nilsson och nyval av Hillevi Engström.

Stämman utsåg Erik Strand till ordförande i styrelsen.

Samtliga val gäller intill utgången av årsstämman 2018.

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 2018. Noterades att den auktoriserade revisorn Peter Ekberg utsetts som huvudansvarig.

21 § Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Stämman beslutar om statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016.

22 § Övrigt

Gustaf Hygrell framförde ägarens tack till styrelsen, bolagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Ett särskilt tack framförs till den avgående styrelseledamoten Kenneth Johansson som lämnar styrelsen efter mer än ett decennium.

tt
S.S.

Gustaf Hygrell överlämnade även formulär för Information till Kammarkollegiet och instruktion för inbetalning för utdelningar.

23 § Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade 2017 års stämma avslutad.

Vid protokollet

Mari-Ann Levin Pölde

Mari-Ann Levin Pölde

Justeras



Erik Strand



Gustaf Hygrell

Bilaga 2

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 beslutade om den 22 december 2016 för ersättning och andra 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 VD samt de direktörer som rapporterar direkt till VD och ingår i 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.
- 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.

Principer för anställningsvillkor

- Eventuella förmåner ska beaktas vid fastställande av den totala ersättningsnivån.
- Befattningshavaren har rätt till förmånsbil enligt Samhalls riktlinjer för tjänstebilar.
- Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta lönen, såvida inte dessa förmåner följer en för på bolaget tillämpad kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms avgiften av pensionsplanens villkor. Eventuell ökning 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 riktlinjernas ikraftträdande ska pensionsåldern inte understiga 65 år.
- Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. I anställningsavtal ingångna efter riktlinjernas ikraftträdande får avgångsvederlag lämnas med högst tolv 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, annat tillkommande avlönat uppdrag 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 lämnas. Vid uppsägning från befattningshavarens sida ska inget avgångsvederlag lämnas.

Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 år ålder.

- 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.
- I det fall lönevaxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner ska en sådan lösning vara kostnadsneutral för bolaget.

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 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. Revisorns yttrande ska även offentliggöras på bolagets webbplats.

Utt
S.1

