

**Protokoll för årsstämma 2013 med aktieägaren i Samhall AB (publ) (org.nr. 556448-1397), torsdagen den 25 april 2013, Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm**

**1 § Stämmans öppnande**

Styrelseordföranden Erik Strand förklarade årsstämman 2013 öppnad.

Maurice Forslund vid Finansdepartementet presenterade sig som aktieägarembud 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 Maurice Forslund.

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 Maurice Forslund.

**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 27 mars 2013, det vill säga fyra veckor och en dag före årsstämman. Under rättelse om årsstämman skickades till Riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.

Fastställdes att stämman blivit behörigen sammankallad.

21  
Maurice Forslund  
Erik Strand

**9 § Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsredovisning samt revisorernas granskningsintyg enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m m**

Framlades års- och hållbarhetsredovisning med bolagsstyrningsrapport samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2012, 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 bliv i behörig ordning framlagda.

**10 § Redogörelse för det gångna årets arbete**

Styrelseordföranden Erik Strand gjorde några reflektioner kring det gångna året samt lämnade en redogörelse för styrelsens arbete under 2012 samt några reflektioner som styrelsens ordförande.

Verkställande direktören Monica Lingegård höll ett framtidsorienterat anförande utgående från verksamheten under år 2012.

Revisor Peter Ekberg gav översiktlig information om revisionsarbetet samt föredrog revisionsberättelsen samt bestyrkanderapporten över hållbarhetsredovisningen för 2012 samt revisionsrapporten över den s k öppna redovisningen enligt lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m m.

**11 § Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Stämman beslutade

- att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen avseende verksamhetsåret 2012,
- att överföra balanserade vinstmedel på sammanlagt 773 625 412 kronor, inklusive 2012 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 2012.

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

Styrelseordföranden Erik Strand lämnade en redogörelse om bolagets ersättningsprinciper för ledande befattningshavare:

Årsstämman 2012 beslutade om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som innebar att Samhall AB ska tillämpa regeringens vid var tid gällande riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företaget med statligt ägande.

Bolaget har följt de av årsstämman fastställda riktlinjerna (se not 2 i Års- och hållbarhetsredovisning 2012).

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 .

Revisor Peter Ekberg redogjorde för revisorernas granskning och yttrande om tidigare fastställda riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Revisorerna intygade att gällande riktlinjer följts.

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner, including what appears to be "P.E." and "MP".

**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 revisor**

Maurice Forslund presenterade förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering.

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till 8 stycken.

Till styrelseledamöter föreslås omval av Erik Strand, Bertil Carlsén, Helen Fasth Gillstedt, Kenneth Johansson, Hans Kilsved, Maria Nilsson, Magnus Skåniger och Gunnel Tolfes.

Föreslås att Erik Strand ska vara styrelsens ordförande.

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 310 000 kronor till styrelsens ordförande och med 130 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter. 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.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och till styrelse- eller utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2014. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Peter Ekberg som huvudansvarig.

Aktieägaren föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

**15 § Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer**

Stämman beslutar för perioden fram intill nästa årsstämma

- att arvoden till styrelseledamöterna ska utgå med 310 000 kronor till styrelsens ordförande och med 130 000 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 och till styrelse- eller utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet,
- att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

Noterades att styrelsearvode 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 AB därmed inte har att erlägga.

Handwritten initials and a question mark in the bottom right corner.

**16 § Beslut om antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till 8 stycken.

**17 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Stämman beslutade om omval av Erik Strand, Bertil Carlsén, Helen Fasth Gillstedt, Kenneth Johansson, Hans Kilsved, Maria Nilsson, Magnus Skåninger och Gunnel Tolfes.

Stämman utsåg Erik Strand till ordförande i styrelsen.

**18 § Val av revisor**

Stämman beslutade att till revisor utse det registrerade revisionsbolaget Deloitte, med den auktoriserade revisorn Peter Ekberg som huvudansvarig, för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2014.

**19 § Övrigt**

Maurice Forslund överlämnade "Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande" samt "Rapportering till Kammarkollegiet och instruktion för utbetalning av utdelningar".

Maurice Forslund framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2012.

Erik Strand framförde ett varmt tack till Riksrevisionens avgående ansvarige revisor Björn Sande.

**20 § Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Mari-Ann Levin Pölde

Justeras

Erik Strand

Maurice Forslund