

**Protokoll för vid årsstämma 2011 i Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 48, Stockholm, måndagen
den 11 april 2011 med aktieägaren i Samhall AB
(publ) (org.nr. 556448-1397)**

1 §

Styrelseordföranden Björn Wolrath förklarade årsstämman 2011 öppnad.

2 §

Björn Wolrath valdes till ordförande vid stämman.

3 §

Mari-Ann Levin Pölde valdes till protokollförare.

4 §

Till protokolljusterare valdes ordföranden Björn Wolrath samt ägarens representant.

5 §

Erik Thedéen vid Finansdepartementet presenterade sig som aktieägarombud för svenska staten.

Företogs legitimations- och fullmaktskontroll. Konstaterades att svenska staten är den enda legitimerade aktieägaren i bolaget. Erik Thedéen överlämnade en fullmakt att för statens räkning föra talan och utöva rösträtt.

Efter granskning av dessa handlingar förklarade ordföranden att han godkände Erik Thedéen som behörigt ombud för svenska staten och att rösträttslängden skulle upprättas i enlighet med detta.

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare:

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Svenska staten genom Erik Thedéen som ombud	5.000.000 st	5.000.000 st

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

6 §

Dagordningen godkändes.

7 §

Det antecknades att skriftlig kallelse har skickats till Regeringskansliet och att underrättelse om årsstämman har skickats till Riksdagens centralkansli på det sätt som föreskrivs i bolagsordningen. Det antecknades vidare att kallelse till årsstämman införts i Post- och Inrikes tidningar och Dagens Nyheter samt på Samhalls hemsida på Internet.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

8 §

Framlades års- och hållbarhetsredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2010, protokollbilaga 1.

Styrelseordföranden Björn Wolrath lämnade en redogörelse för styrelsens arbete under 2010.

Verkställande direktören Birgitta Böhlin höll ett framtidsorienterat anförande utgående från verksamheten under år 2010.

Revisor Per Wardhammar föredrog revisionsberättelsen samt bestyrkanderapporten över hållbarhetsredovisningen för 2010 samt revisionsrapporten över den sköppna redovisningen enligt lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m m.

9 §

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget.

10 §

Stämman beslutade att bolagets tillgängliga vinstmedel skulle balanseras i ny räkning enligt den fastställda balansräkningen.

11 §

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning under räkenskapsåret 2010.

12 §

Styrelseordföranden Björn Wolrath lämnade en redogörelse om bolagets ersättningsprinciper för ledande befattningshavare:

Årsstämman 2010 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 företag med statligt ägande.

Bolaget har följt de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Styrelsens ersättningsutskott har för verkställande direktören föreslagit lön och andra anställningsvillkor, vilka sedan beslutats av styrelsen.

Styrelsen har för verkställande direktören Monica Lingegård beslutat om fast lön, någon rörlig ersättning utgår inte. Som övrig förmån finns rätt till tjänstebil med bruttolöneavdrag, pensionsavsättning om 30 procent av månadslönen samt pensionsåldern 65 år. Ömsesidig uppsägningstid gäller om sex månader och, vid uppsägning från företagets sida, rätt till avgångsvederlag motsvarande den fasta månadslönen under arton månader. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag avräknas fullt ut vid inkomst från annan förvärvsverksamhet.

Styrelsens ersättningsutskott har informerats om verkställande direktörens beslut om fast lön och andra anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare.

I ersättningsutskottet görs benchmarking och uppföljning av hur ersättningar till ledande befattningshavare inom Samhall och jämförbara verksamheter utvecklas. Samhalls löner är inte löneledande.

13 §

Revisor Per Wardhammar redogjorde för revisorernas granskning och yttrande om tidigare fastställda riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Revisorerna intygar att gällande riktlinjer följts.

14 §

Björn Wolrath presenterade förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman.

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

15 §

Erik Thedéen presenterade och motiverade förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering.

Erik Thedéen redogjorde för nomineringsprocessen och framhöll att styrelsens ledamöter har generellt hög finansiell kompetens, erfarenhet av finansiell rapportering och av ekonomisk styrning samt har operativ erfarenhet. Ledamöterna har erfarenhet av att leda verksamhet såsom VD. Dessutom finns specifik kompetens från bl.a. industri, personalfrågor, försäljning, marknad och arbetsmarknaden för utsatta grupper, offentligt beslutsfattande och finansiell kompetens. Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har kompetens som är relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärlden förändras. Styrelsen bedöms väl svara mot de krav som ägaren har ställt upp.

16 §

Stämman beslutade att den stämموvalda delen av styrelsen ska bestå av åtta ledamöter.

17 §

Stämman beslutade om nyval av Erik Strand och Michael Thorén samt omval av Bertil Carlsén, Kenneth Johansson, Eva-Lotta Kraft, Anna Rollén, Maria Nilsson och Gunnel Tolfes.

Stämman utsåg Erik Strand till ordförande i styrelsen.

Noterades att till arbetstagarrepresentanter har utsetts Hans Abrahamsson, Pia Litbo och Ann-Christin Andersson med Björn-Ove Jhönsson, Yvonne Kvarnström och Kerstin Mjönes som suppleanter.

18 §

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 2012.

Noterades att Riksrevisionen beslutat om förordnande av Anders Herjevik till ansvarig revisor med Björn Sande som suppleant till och med årsstämman 2014.

19 §

Stämman beslutade om arvodet

dels till ordförande i styrelsen med 300 000 kronor per år och till övriga ledamöter 125 000 kronor per år

dels till ordförande i revisionsutskottet med 62 000 kronor per år och till övriga ledamöter 41 500 kronor per år

del till ordförande i ersättningsutskottet med 33 000 kronor per år och till övriga ledamöter med 16 500 kronor per år

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

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisors arbete utgår enligt godkänd räkning.

20 §

Stämman beslutade om vissa ändringar av formell karaktär i bolagsordningen enligt protokollbilaga 3.

21 §

Björn Wolrath tackade styrelsen, revisorerna från PwC och särskilt avgående VD Birgitta Böhlin och personaldirektören Lena Nettersand och höll ett kortare anförande om sina år som styrelseledamot och ordförande i Samhall.

Erik Thedéen överlämnade ägarmapp "Information till styrelsen för Samhall AB vid årsstämman den 11 april 2011" för vidare befordran till ledamöterna i styrelsen med information om bakgrund och motiv för bolagets bildande, bolagsordning, statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande, ekonomiska mål, rapportering till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelningar.

Erik Thedéen framförde ägarens varma tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret och tackade särskilt avgående ordförande Björn Wolrath samt verkställande direktören Birgitta Böhlin.

22 §

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Mari-Ann Levin Pölde

Justeras



Björn Wolrath



Erik Thedéen