

Protokoll fört vid årsstämma 2012 Cirykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm, onsdagen den 25 april 2012 med aktieägaren i Samhall AB (publ) (org.nr. 556448-1397)

1 § Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Erik Strand förklarade årsstämman 2012 öppnad.

Anna Magnusson 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 den enda legitimerade aktieägaren i bolaget. Anna Magnusson överlämnade en fullmakt att för statens räkning föra talan och utöva rösträtt.

Ordföranden godkände Anna Magnusson 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 Anna Magnusson, enligt fullmakt	5.000.000 st	5.000.000 st

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

4 § Val av protokollförare

Mari-Ann Levin Pölde valdes till protokollförare.

5 § Val av justerare

Till protokolljusterare valdes Erik Strand och Anna Magnusson.

6 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

7 § Beslut om närvarorätt för utomstående

Beslutades att riksdagsledamöter och allmänheten har närvarorätt vid stämman.

8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att skriftlig kallelse, fyra veckor före årsstämman, 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 på Samhalls hemsida på Internet samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Nyheter.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

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

Framlades års- och hållbarhetsredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2011, protokollbilaga 1.

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

10 § Redogörelse för det gångna året

Styrelseordföranden Erik Strand lämnade en redogörelse för styrelsens arbete under 2011 samt sina intryck av sitt första år som ordförande.

Verkställande direktören Monica Lingegård höll ett framtidsorienterat anförande utgående från verksamheten under år 2011.

Revisor Peter Ekberg föredrog revisionsberättelsen samt bestyrkanderapporten över hållbarhetsredovisningen för 2011 samt revisionsrapporten över den s k öppna redovisningen enligt lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m m.

11 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, dispositioner beträffande 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 2011,
- att överföra balanserade vinstmedel på sammanlagt 726 251 158 kronor, inklusive 2011 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 2011.

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 2011 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 (se även not 2 i Års- och hållbarhetsredovisning 2011).

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, rörliga löner för säljare, bilpolicy samt principfrågan om ersättning till styrelseledamot kan utbetalas till bolag.

I ersättningsutskottet görs benchmarking och uppföljning av hur ersättningar till ledande befattningshavare inom Samhall och jämförbara verksamheter utvecklas.

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

13 § Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning 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

Anna Magnusson presenterade och motiverade förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering.

Anna Magnusson motiverade förslaget till styrelseledamöter med att den föreslagna styrelsen har som helhet 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 inom bland annat personalfrågor, försäljning, marknad och arbetsmarknaden för utsatta grupper och offentligt beslutsfattande. Styrelsen bedöms därmed ha för bolagets styrning relevant kompetens.

Aktieägaren föreslår vidare att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Aktieägaren föreslår vidare 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. Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras från en styrelseledamots konsultbolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots konsultbolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Samhall AB därmed inte har att erlagga.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

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

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

Stämman beslutar för perioden fram intill nästa årsstämma

att arvoden till styrelseledamöterna ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 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 styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet,

att arvode inte utgår till arbetstagarrepresentanter,

att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

Noterades att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras från en styrelseledamots konsultbolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots konsultbolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Samhall AB därmed inte har att erlagga.

16 § Beslut om antalet styrelseledamöter

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

17 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade om omval av Erik Strand, Bertil Carlsén, Kenneth Johansson, Maria Nilsson, Gunnel Tolfes och Michael Thorén samt nyval av Helen Fasth Gillstedt och Hans Kilsved.

Stämman utsåg Erik Strand till ordförande i styrelsen.

Noterades att till arbetstagarrepresentanter har utsetts Hans Abrahamsson, Pia Litbo och Ann-Christin Andersson med Evy Henriksson, Hans Janeman och Simone Öhrner som suppleanter.

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 2013.

Noterades att Riksrevisionen beslutat om förordnande av Björn Sande till ansvarig revisor med Henrik Söderhielm som suppleant.

19 § Övrigt

Anna Magnusson överlämnade en ägarmapp "Information till styrelsen för Samhall aktiebolag vid årsstämman den 25 april 2012" 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.

Anna Magnusson framförde ägarens varma tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2011.

2011

Erik Strand framförde ett varmt tack till de avgående styrelseledamöterna samt Riksrevisionens avgående ansvarige revisor.

20 §

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Mari-Ann Levin Pölde

Justeras



Erik Strand



Anna Magnusson

Riktlinjer för ersättning 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 de direktörer som rapporterar direkt till VD och ingår i bolagets strategiska ledningsgrupp.

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

- Befattningshavaren har rätt till förmånsbil enligt Samhalls riktlinjer för tjänstebilar.
- Eventuella andra förmåner skall beaktas vid fastställande av den totala ersättningsnivån.
- 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 månadslö-

ner. 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.

- Ledande befattningshavare får inneha högst två externa styrelseuppdrag.

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.

