

**Protokoll för årsstämma 2015 med aktieägaren i
Samhall Aktiebolag (org.nr. 556448-1397), torsda-
gen den 23 april 2015, Klarabergsviadukten 90,
Stockholm**

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare:

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

1 § Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Erik Strand förklarade årsstämman 2015 öppnad.

Erik Tranaeus 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 Erik Tranaeus.

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 Erik Tranaeus.

6 § Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

7 § Beslut om närvarorätt för utomstående

Beslutades att riksdagsledamöter och allmänheten har närvarorätt vid stämman.

45 2-1

8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse utfärdades den 26 mars 2015, 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 2014, 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 2014.

Verkställande direktören Monica Lingegård höll ett anförande om verksamheten under år 2014.

Revisor Peter Ekberg gav översiktlig information om revisionsarbetet samt föredrog revisionsberättelsen, bestyrkanderapporten över hållbarhetsredovisningen för 2014 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 2014,
- att överföra balanserade vinstmedel på sammanlagt 870 506 333 kronor, inklusive 2014 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 2014.

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 2014 beslutade om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare som innebar 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

Erik Tranaeus presenterade förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering. Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sju.

Till styrelseledamöter föreslås Erik Strand, Bertil Carlsén, Helen Fasth Gillstedt, Kenneth Johansson, Maria Nilsson, Leif Ljungqvist och Angelica Frithiof.

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 eller till styrelse- eller utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Föreslås att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett (1).

R. L. 

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2016.

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

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 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 eller 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-skattsedel 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 erlägga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Samhall Aktiebolag.

16 § Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet stämموالدا styrelseledamöter ska uppgå till sju.

17 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade att till styrelseledamöter välja Erik Strand, Bertil Carlsén, Helen Fasth Gillstedt, Kenneth Johansson, Maria Nilsson, Leif Jungqvist 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 2016. Noterades att den auktoriserade revisorn Peter Ekberg utsetts som huvudansvarig,

20 § Beslut om ägaranvisning

Erik Strand konstaterade att det från aktieägaren finns förslag till ägaranvisning.

Stämman beslutade att godkänna förslaget och fastställa ägaranvisningen, protokollbilaga 3.

21 § Övrigt

Erik Tranaeus 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".

Erik Tranaeus framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2014. Ägarens särskilda tack framfördes till de avgående styrelseledamöterna Gunnel Tolfes och hans Kilsved.

22 § Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Mari-Ann Levin Pölde

Justeras

Erik Strand

Erik Tranaeus

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Fastställda på Samhalls Aktiebolags årsstämma 2015

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.

ÄGARANVISNING FÖR SAMHALL AKTIEBOLAG
(org.nr. 556448-1397)

A. Bolagets uppdrag

1 § Uppdragets syfte

1. Samhall Aktiebolag (nedan Bolaget) ska enligt bestämmelsen i § 3 i bolagsordningen producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga där behoven finns.
2. Bolaget ska härvid erbjuda arbeten i god arbetsmiljö till personer vars arbetsförmåga är så nedsatt att de inte kan få annat arbete eller stöd genom andra insatser.

2 § Kärnuppdraget

1. Bolaget ska årligen ge arbete åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga genom anställning i bolaget under minst 29,4 miljoner lönetimmar enligt 33–34 §§ förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, nedan Förordningen.
2. I antalet årsanställda som ligger till grund för bidraget till Bolaget enligt 6 § 2 nedan får inte inräknas anställningar som finansieras genom andra stödformer.

3 § Utvecklingsanställningar

1. Bolaget ska årligen erbjuda utvecklingsanställning enligt Förordningen åt minst 1 000 personer från sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin. Unga vuxna under 30 år ska prioriteras.

*4 § Övriga bestämmelser
rörande uppdraget*

1. Bolaget ska ge möjlighet åt tidigare anställda med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga enligt kärnuppdraget i 2 § 1 ovan att återanställas inom tolv månader efter det att dessa övergått till arbete utanför Bolaget.
2. Bolaget ska i möjligaste mån undvika att på grund av arbetsbrist säga upp personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
3. Bolaget ska inom ramen för sitt uppdrag enligt § 3 i bolagsordningen, i möjligaste mån, ta regionalpolitiska hänsyn i samband med eventuella omstruktureringar och undvika att lägga ner verksamheter på orter med en svag arbetsmarknad.

S. I.
te

4. Bolaget ska se till att minst 40 procent av de personer som årligen anställs inom ramen för kärnuppdraget enligt 2 § 1 ovan tillhör de prioriterade grupper som definierats gemensamt av Arbetsförmedlingen och bolaget.
5. Bolaget ska se till att antalet personer som övergår till arbete på den reguljära arbetsmarknaden årligen motsvarar minst 1 100 personer uppdelat på kärnuppdraget enligt 2 § 1 ovan och uppdraget att tillhandahålla utvecklingsanställningar enligt 3 § 1 ovan. Bolaget ska också verka för att andelen kvinnliga anställda som lämnar bolaget för ett reguljärt arbete ökar, och att andelen personer som återvänder till bolaget efter att ha provat arbete på den reguljära arbetsmarknaden minskar.

5 § Affärsmässig verksamhet

1. Bolaget ska bedriva verksamheten med affärsmässig effektivitet och ett högt resursutnyttjande inom bolaget, bl.a. genom fortsatta strukturella förändringar i syfte att minska kostnaderna för produktionen samt genom insatser för en god beläggning. Bolaget ska löpande söka nya affärsmöjligheter för att säkerställa ökad omsättning och förädlingsvärdets tillväxt.

B. Finansiering

6 § Finansiering genom Kammarkollegiet

1. Kammarkollegiet utbetalar årligen till Bolaget de belopp som staten har anslagit till Bolaget med anledning av Bolagets uppdrag enligt 2–3 §§ ovan.
2. Kammarkollegiet utbetalar bidraget för kärnuppdraget enligt 2 § ovan månadsvis med en tolfedel till Bolaget. Bolaget ska komma överens med Kammarkollegiet om datum för de månadsvisa utbetalningarna. Bolaget får använda dessa medel till drift av verksamheten, underhåll och drift av fastigheter och investeringar i sådan verksamhet i Bolaget som ger arbete åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, och i motsvarande verksamhet som med bidrag från Bolaget anordnas av andra huvudmän.
3. Kammarkollegiet utbetalar bidraget för uppdraget att tillhandahålla utvecklingsanställningar enligt 3 § 1 ovan månadsvis med en tolfedel till Bolaget. Bolaget ska komma överens med Kammarkollegiet om datum för de månadsvisa utbetalningarna, vilka bör ske vid samma tillfällen som de månadsvisa utbetalningar som Bolaget ska komma överens med Kammarkollegiet om enligt punkten 2 ovan. Bolaget får använda dessa medel till administration, förberedande insatser och övergångar till arbete utanför Bolaget.

S.1.

✍

*7 § Avräkning av
utbetalda belopp*

1. Bolaget ska, vad gäller de medel som av Kammarkollegiet betalats ut enligt 6 § 2 ovan, göra en avräkning efter budgetårets slut och till Kammarkollegiet återbetala eventuellt överskott av anslaget, om antalet lönetimmar understiger 29,4 miljoner.
2. Bolaget ska, vad gäller de medel som av Kammarkollegiet betalats ut enligt 6 § 3 ovan, göra en avräkning efter budgetårets slut mot de faktiska kostnader som medlen syftat till att täcka och till Kammarkollegiet återbetala eventuellt överskott.
3. Återbetalning från Bolaget till Kammarkollegiet enligt punkterna 1 och 2 ovan ska vara Kammarkollegiet tillhanda senast brytdagen för bokslut avseende det aktuella budgetåret. En slutlig avräkning som redovisas mot närmast följande budgetårs anslag ska göras senast den 1 mars närmast följande budgetår. Bolaget ska till Kammarkollegiet redovisa sådant underlag som är nödvändigt för att göra denna avräkning.

C. Redovisning

*8 § Bolagets
redovisning*

1. Bolaget ska på anmodan av Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) lämna sådant underlag som bedöms nödvändigt för beslut om eventuella förändringar av bolagets uppdrag eller merkostnadsersättning.
2. Bolaget ska senast den 30 april varje år lämna en särskild redovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) av vilka åtgärder som har vidtagits och planeras med anledning av Bolagets uppdrag i 4 § 5 ovan.
3. Bolaget ska varje år redovisa det samlade uppdraget enligt 1–5 §§ ovan i delårsrapporten för första halvåret och i årsredovisningen.
4. Bolaget ska i årsredovisningen redovisa vilka kostnader som täcks av de medel som utbetalats till Bolaget med anledning av uppdraget att erbjuda utvecklingsanställningar enligt 3 § 1 ovan.

D. Övriga bestämmelser

9 § Skyddat arbete

1. Enligt 34 § Förordningen kommer skyddat arbete till stånd när Arbetsförmedlingen kommer överens med Bolaget om anställning av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
2. Det är Arbetsförmedlingen som disponerar de arbetstillfällena som Bolaget ställer till förfogande. Arbetsförmedlingen får dessutom, i den omfattning som Bolaget kan er-

bjuda, disponera praktikplatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som söker arbete och är inskrivna hos Arbetsförmedlingen.

3. Arbetsförmedlingen beslutar i samråd med Bolaget om den regionala fördelningen av arbetstillfällen i Bolaget för anställda personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

10 § Giltighet

1. Denna ägaranvisning gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.

Antagen vid bolagsstämma den 23 april 2015.

51