

**Protokoll för vid årsstämma 2010 i Finlandshuset,
Snickarbacken 4, Stockholm, onsdagen den 21
april 2010 med aktieägaren i Samhall AB (publ)
(org.nr. 556448-1397)**

1 §

Styrelseordföranden Björn Wolrath förklarade årsstämman 2010 öppnad.

Gustaf Engquist vid Näringsdepartementet presenterade sig som aktieägarembud för svenska staten.

2 §

Björn Wolrath valdes till ordförande vid stämman.

3 §

Mari-Ann Levin Pölde valdes till protokollförare.

4 §

Till protokolljusterare valdes ordföranden Björn Wolrath samt Gustaf Engquist.

5 §

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

Efter granskning av dessa handlingar förklarade ordföranden att han godkände Gustaf Engquist som behörigt ombud för svenska staten och att rösträttlängden 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	5.000.000 st	5.000.000 st
Gustaf Engquist som ombud		

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

6 §

Dagordningen godkändes med följande ändringar: Under punkt 8 ska även redovisas styrelsens arbete under räkenskapsåret. Under punkt 13 ska för avvikelser, om relevant, redovisas den extra kostnaden därför. Punkt 19 i den utsända kallelsen ska utgå.

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 2009, protokollbilaga 3.

Styrelseordföranden Björn Wolrath lämnade en redogörelse för styrelsens arbete under 2009.

Revisor Per Wardhammar föredrog revisionsberättelsen samt bestyrkanderapporten över hållbarhetsredovisningen för 2009.

Verkställande direktören Birgitta Böhlin höll ett anförande om verksamheten under år 2009 samt gjorde en framtidsbedömning.

9 §

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget.

10 §

Stämman beslutade om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Tillgängliga vinstmedel balanseras i ny räkning.

11 §

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning under räkenskapsåret 2009.

12 §

Gustaf Engqvist 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.

Bland annat mot bakgrund av detta föreslås vissa förändringar av styrelsens profil. Styrelsen föreslås kompletteras med en ledamot med erfarenhet av personalfrågor samt en person med finansiell kompetens. Styrelsen bedöms därefter väl svara mot de krav som staten har ställt upp.

Arvoden för styrelsen föreslås vara oförändrade.

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisors arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

13 §

Styrelseordföranden Björn Wolrath lämnade en redogörelse om bolagets ersättningsprinciper för ledande befattningshavare. Årsstämman 2009 beslutade 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 tidigare årsstämmor fastställda riktlinjerna. Beredning och beslut i ersättningsfrågor har hanterats på följande sätt: Styrelsens Ersättningsutskott har för verkställande direktören föreslagit fast lön och andra anställningsvillkor, vilka sedan beslutats av styrelsen. Styrelsens ersättningsutskott har godkänt verkställande direktörens beslut om fast lön och andra anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare.

Björn Wolrath redovisade särskilt den överenskommelse om att Birgitta Böhlin, efter uppnådd pensionsålder vid 62 år, kvarstår som verkställande direktör i ytterligare ett år t o m april 2011. Under den tiden kommer en direktpensionsavsättning om totalt 1,8 miljoner att göras för att därefter utbetalas till Böhlin under tiden mellan 63-65 år med innebörd att utbetald pension ska uppgå till cirka 65 procent av lönen. Ömsesidig uppsägningstid är 6 månader. Eventuell uppsägninglöne och avgångsvederlag vid uppsägning från företagets sida motsvarar den fasta månadslönen med full avräkning.

Revisor Per Wardhammar redogjorde för revisorernas granskning av att de av årsstämman fastställda riktlinjerna har tillämpats.

14 §

Stämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare, protokollbilaga 2.

15 §

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

16 §

Stämman beslutade om omval av Björn Wolrath, Tobias Henmark, Kenneth Johansson, Eva-Lotta Kraft, Anna Rollén och Maria Nilsson samt nyval av Gunnel Tolfes och Bertil Carlsén.

Stämman utsåg Björn Wolrath 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 Mjöhnes som suppleanter.

17 §

På årsstämman 2008 omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor i Samhall AB tills vidare, dock längst till slutet av årsstämman 2011. Per Wardhammar är huvudansvarig för revisionen enligt revisionsbyråns förordnande.

Noteras att Riksrevisionen beslutat om förordnande av Anders Herjevik till ansvarig revisor med Agneta Bergman som suppleant till och med årsstämman 2014.

18 §

Stämman beslutade om arvoden

dels till ordförande i styrelsen med 245 000 kronor per år och till övriga ledamöter 118 000 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 utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisors arbete utgår enligt godkänd räkning.

19 §

Stämman beslutade om vissa ändringar av formell karaktär i bolagsordningen enligt protokollbilaga 1.

20 §

Det antecknades att styrelsen den 26 februari 2010 beslutat att Samhall AB ska göra en s k öppen redovisning enligt lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m m.

Revisor Per Wardhammar redogjorde för den revisionsrapport som är fogad till nämnda redovisning och framhåller att det inte framkommit några omständigheter under revisorernas översiktliga granskning av den som tyder på att Samhall inte fullgjort sina skyldigheter i enlighet med nämnda lag.

21 §

Gustaf Engquist överlämnade ägarmapp "Information till styrelsen för Samhall AB vid årsstämman den 21 april 2010" till styrelseordföranden 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.

Gustaf Engquist framförde ägarens varma tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Björn Wolrath tackade de avgående styrelseledamöterna Marie Hallander-Larsson och Maria Sedolin samt revisorn från Riksrevisionen Henrik Söderhielm.

22 §

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Mari-Ann Levin Pölde

Justeras



Björn Wolrath

Gustaf Engquist

