

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i Samhall Aktiebolag (org.nr. 556448-1397), måndagen den 29 januari 2018 på Samhalls huvudkontor, Klarabergsviadukten 90C, Stockholm

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades:

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

1 § Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Erik Strand förklarade den extra bolagsstämman öppnad.

Gustaf Hygrell vid Näringsdepartementet 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

Stämman konstaterade att svenska staten är ensam aktieägare i bolaget, enligt ovanstående förteckning. Staten företräds enligt fullmakt av Gustaf Hygrell.

Stämman godkände detta att gälla som röstlängd.

4 § Stämmans ordförande utser protokollförare

Albin Falkmer utsågs till protokollförare.

5 § Val av en eller två justerare

Till protokolljusterare valdes Erik Strand och Gustaf Hygrell.

6 § Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

7 § Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade att riksdagsledamöter och allmänheten har närvarorätt vid stämman.

8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse utfärdades den 8 januari 2018, det vill säga tre veckor före den extra bolagsstämman. Underrättelse om den extra bolagsstämman skickades till riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.

Stämman fastställde att densamma blivit behörigen sammankallad.

9 § Beslut om ägaranvisning

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

Stämman beslutade att godkänna förslaget och fastställa ägaranvisningen enligt protokollbilaga 1.

10 § Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

11 § Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Albin Falkmer

Justeras



Erik Strand



Gustaf Hygrell

Bilaga 1**ÄGARANVISNING FÖR SAMHALL AKTIEBOLAG**

Organisationsnummer: 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 30,2 miljoner lönetimmar enligt 37–39 §§ förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning 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 § Lönebidrag för utveckling i anställning

1. Bolaget ska under året ha erbjudit anställningar med lönebidrag för utveckling i anställning enligt Förordningen åt i genomsnitt minst 2 500 personer med långa tider utan arbete. 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.
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 1 500 personer uppdelat på kärnuppdraget enligt 2 § 1 ovan och uppdraget att tillhandahålla anställningar med lönebidrag för utveckling i anställning 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 anställningar med lönebidrag för utveckling i anställning 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.

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 30,2 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 anställningar med lönebidrag för utveckling i anställning enligt 3 § 1 ovan.

D. Övriga bestämmelser

9 § Skyddat arbete

1. Enligt 39 § Förordningen kommer skyddat arbete till stånd när Bolaget anställer en person som av Arbetsförmedlingen bedöms uppfylla förutsättningarna för insatsen.
2. Det är Arbetsförmedlingen som disponerar de arbetstillfällen som Bolaget ställer till förfogande. Arbetsförmedlingen får dessutom, i den omfattning som Bolaget kan erbjuda, 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 ersätter den ägaranvisning som antogs på bolagsstämman i Bolaget den 29 januari 2017 och gäller till dess bolagsstämman meddelar annat.

Antagen vid bolagsstämman den 29 januari 2018.