

Protokoll fört vid årsstämma i Samhall Aktiebolag (org.nr. 556448–1397), torsdagen den 22 april 2021, via Teams

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 Cecilia Schelin Seidegård förklarade årsstämman 2021 öppnad.

Gustaf Hygrell vid Näringsdepartementet presenterade sig som aktieägarombud för svenska staten.

2 § Val av ordförande vid stämman

Cecilia Schelin Seidegård valdes till ordförande vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman konstaterade att svenska staten är ensam aktieägare i bolaget och att staten enligt fullmakt företräds av Gustaf Hygrell.

Stämman godkände denna röstlängd.

4 § Stämmans ordförande utser protokollförare

Anna Hagvall utsågs till protokollförare.

5 § Val av en eller två justerare

Till protokolljusterare valdes Cecilia Schelin Seidegård och Gustaf Hygrell.

6 § Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

7 § Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade att riksdagsledamöter har närvarorätt på stämman och att stämman direktsänds över internet.

8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse utfärdades den 23 mars 2021, det vill säga fyra veckor och två dagar före årsstämman. Underrättelse om årsstämman skickades till riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.

Stämman fastställde att densamma blivit behörigen sammankallad.

9 § Framläggande av

- a) års- och hållbarhetsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport, och
- b) revisionsberättelse, och
- c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Års- och hållbarhetsredovisning med bolagsstyrningsrapport samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 lades fram enligt protokollbilaga 1.

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

Ordföranden konstaterade att handlingarna blivit i behörig ordning framlagda.

10 § Redogörelse för det gångna årets arbete

- a) anförande av styrelsens ordförande,
- b) anförande av verkställande direktören, och
- c) anförande av bolagets revisor

Styrelseordföranden Cecilia Schelin Seidegård lämnade en redogörelse för styrelsens arbete under 2020.

Verkställande direktören Sara Revell Ford höll därefter ett anförande om verksamheten under 2020.

Revisor Anneli Pihl gav översiktlig information om revisionsarbetet samt hänvisade till revisionsberättelsen, bestyrkanderapporten över hållbarhetsredovisningen och granskningsrapporten över den s.k. öppna redovisningen enligt lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser.

11 § Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade

- att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen avseende räkenskapsåret 2020,
- att överföra balanserade vinstmedel på sammanlagt 791 210 896 kronor, inklusive 2020 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 2020.

12 § Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om ersättningsrapport

a) Framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Samhall AB,

b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

c) beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelseordföranden Cecilia Schelin Seidegård redovisade att ersättningsrapport upprättats och publicerats på bolagets webbplats och konstaterade att ersättningsrapporten blivit i behörig ordning framlagd enligt protokollbilaga 2. Cecilia Schelin Seidegård lämnade en redogörelse om de ledande befattningshavarnas ersättningar (se not 10 i års- och hållbarhetsredovisningen samt bolagets ersättningsrapport). 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.

Cecilia Schelin Seidegård informerade om revisorernas granskning och yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om tidigare fastställda riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Revisorerna har intygat att gällande riktlinjer följts.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

13 § Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelseordföranden Cecilia Schelin Seidegård presenterade styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare för godkännande av stämman.

Stämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna enligt protokollbilaga 3.

14 § Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

Gustaf Hygrell presenterade förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande. Förslagen finns presenterade på bolagets hemsida.

15 § Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till nio (9), utan suppleanter.

16 § Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Stämman beslutade för perioden fram intill utgången av nästa årsstämma

- att arvoden till styrelseledamöterna ska utgå med 335 000 kronor till styrelsens ordförande och med 162 000 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.

17 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Bertil Carlsén, Hillevi Engström, Lars Engström, Angelica Frithiof, Leif Ljungqvist, Cecilia Schelin Seidegård och Ylva Thörn samt nyval av Ylva Berg och Lars Täuber

Stämman utsåg Cecilia Schelin Seidegård till ordförande i styrelsen.

Samtliga val gäller intill utgången av årsstämman 2022.

18 § Beslut om antal revisorer

Stämman beslutade att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett (1).

19 § Beslut om arvode till revisor

Stämman beslutade att arvode för revisors arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

20 § Val av revisor

Stämman beslutade att till revisor utse det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2022. Stämman noterade att den auktoriserade revisorn Anneli Pihl utsetts som huvudansvarig.

21 § Beslut om ägaranvisning

Cecilia Schelin Seidegård konstaterade att det från aktieägaren fanns förslag till ägaranvisning.

Stämman beslutade att godkänna förslaget och fastställa ägaranvisningen enligt protokollbilaga 4.

22 § Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Stämman beslutade att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Samhall Aktiebolag.

23 § Övrigt

Gustaf Hygrell framförde ägarens tack till styrelsen, bolagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Ett särskilt tack framfördes från både ägaren och styrelsen till Helen Fasth Gillstedt som under året har avträtt från Samhalls styrelse, efter nio år som ledamot.

24 § Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade 2021 års stämma avslutad.

Vid protokollet

Anna Hagvall

Justeras

Cecilia Schelin Seidegård

Gustaf Hygrell

Deltagare

SAMHALL AB Sverige

Påverkare

Johanna Wretås
Bolagsjurist
johanna.wretas@samhall.se
+4672-20 64 253

Leveranskanal: E-post

ANNA HAGVALL Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANNA HAGVALL

Anna Hagvall
anna.hagvall@samhall.se

2021-04-29 09:15:55 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

GUSTAF HYGRELL Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: GUSTAF HYGRELL

Gustaf Hygrell
gustaf.hygrell@regeringskansliet.se

2021-04-30 12:11:24 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

CECILIA SCHELIN SEIDEGÅRD Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Cecilia Iréne Schelin
Seidegård

Cecilia Schelin Seidegård
c.schelin.seidegard@gmail.com

2021-05-04 10:56:25 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post