Protokoll fört vid årsstämma i Samhall Aktiebolag (org.nr. 556448–1397), torsdagen den 23 april 2020, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades:

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Svenska staten genom Linda Lausson, enligt fullmakt	5 000 000 st	5 000 000 st

1 § Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Cecilia Schelin Seidegård förklarade årsstämman 2020 öppnad.

Linda Lausson 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 Linda Lausson.

Stämman godkände denna röstlängd.

4 § Stämmans ordförande utser protokollförare

Albin Falkmer utsågs till protokollförare.

5 § Val av en eller två justerare

Till protokolljusterare valdes Cecilia Schelin Seidegård och Linda Lausson.

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 25 mars 2020, det vill säga fyra veckor och en dag före årsstämman. Underrättelse om årsstämman skickades till riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.

Stämman fastställde att densamma blivit behörigen sammankallad.

samhall

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 2019 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 2019.

Verkställande direktören Monica Lingegård höll därefter ett anförande om verksamheten under 2019.

Styrelseordföranden Cecilia Schelin Seidegård hänvisade sedan till revisionsberättelsen, revisorernas bestyrkanderapport över hållbarhetsredovisningen för 2019 och granskningsrapporten över den s.k. öppna redovisningen enligt lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Revisor Anneli Pihl deltog via telefon för att besvara uppkomna frågor om revisionsarbetet.

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 2019,

att överföra balanserade vinstmedel på sammanlagt 559 512 498 kronor, inklusive 2019 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 2019.

CSS
AL AK

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 AB,

b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Samhall AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och

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

Styrelseordföranden Cecilia Schelin Seidegård lämnade en redogörelse om ersättningar och tillämpning av bolagets ersättningsprinciper för ledande befattningshavare:

a) Cecilia Schelin Seidegård lämnade en redogörelse om de ledande befattningshavarnas ersättningar (se not 2 i års- och hållbarhetsredovisningen).

b) Årsstämman 2019 beslutade om riktlinjer för ersättning 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. 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) 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.

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 2.

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

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

15 § Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till åtta (8), utan suppleanter.

CSS
LLAR

samhall

16 § Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Stämman beslutade för perioden fram intill utgången av nästa årsstämma

att arvoden till styrelseledamöterna ska utgå med 320 000 kronor till styrelsens ordförande och med 155 000 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 noterade att Carl Dahlén, som föreslagits att väljas till ny styrelseledamot, har meddelat att han inte står till förfogande för nyval vid stämman.

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Bertil Carlsén, Hillevi Engström, Lars Engström, Angelica Frithiof, Helen Fasth Gillstedt, Leif Ljungqvist, Cecilia Schelin Seidegård samt Ylva Thörn.

Stämman utsåg Cecilia Schelin Seidegård till ordförande i styrelsen.

Samtliga val gäller intill utgången av årsstämman 2021.

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 2021. Stämman noterade att den auktoriserade revisorn Anneli Pihl utsetts som huvudansvarig.

21 § Beslut om ekonomiska mål

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

Stämman beslutade att följande ekonomiska ska gälla för Samhall Aktiebolag:

- Soliditeten ska uppgå till minst 30 procent.
- Avkastningen på eget kapital ska långsiktigt uppgå till 5 procent.
- Ingen utdelning tillåts.

22 § 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 3.

23 § 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.

24 § Övrigt

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

Ett särskilt tack framfördes till Dario Aganovic som under året har avträtt från Samhalls styrelse, efter tre år som ledamot.

25 § Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade 2020 års stämma avslutad.

Vid protokollet

Albin Falkmer

Justeras

Cecilia Schelin Seidegård

Linda Lausson

Bilaga 2

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Inledning
Riktlinjerna för anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Samhall AB (bolaget) bygger på de riktlinjer som regeringen beslutade om den 22 december 2016 för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag 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 vd samt de direktörer som rapporterar direkt till vd och ingår i 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.

- Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare. Med beaktande av övriga principer i dessa riktlinjer är det 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.

- Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta lönen, såvida inte dessa förmåner följer en av bolaget tillämpad kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms avgiften av pensionsplanens villkor. Eventuell utökning av en kollektivavtalad pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel.

- 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. I anställningsavtal ingångna efter riktlinjernas ikraftträdande ska pensionsåldern inte understiga 65 år.

- Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. I anställningsavtal ingångna efter riktlinjernas ikraftträdande får avgångsvederlag lämnas med högst tolv 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, annat tillkommande avlönat uppdrag 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 lämnas. Vid uppsägning från befattningshavarens sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

- Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpat kollektivavtal eller, om bolaget inte har kollektivavtal, motsvara nivåer som gäller enligt kollektivavtal som tillämpas i branschen.

- I det fall löneväxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner ska en sådan lösning vara kostnadsneutral för bolaget.

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 och riktlinjer som gäller för bolag 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 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. Revisorns yttrande ska även offentliggöras på bolagets webbplats.

CSS
LLFR

ÄGARANVISNING FÖR SAMHALL AKTIEBOLAG

Organisationsnummer: 556448-1397

§ 1. Bakgrund

Samhall Aktiebolag (nedan Bolaget) är ett av staten helägt bolag som har till uppgift att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga där behoven finns. Arbetsförmedlingen anvisar personer till anställning inom Bolaget i enlighet med förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Bolagets uppdrag innebär att Bolaget tillhandahåller en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som Bolaget får ersättning för av staten. Ersättningen betalas i enlighet med kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Villkoren och förutsättningarna för Bolagets verksamhet och ersättningen från staten framgår av förordningen (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse samt av denna ägaranvisning.

§ 2. Bolagets uppdrag

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.

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

CSS
SLAF

insatser. Bolaget ska inom ramen för sitt uppdrag i möjligaste mån ta regionalpolitiska hänsyn i samband med eventuella omstruktureringar och undvika att lägga ner verksamheter på orter med en svag arbetsmarknad.

Verksamheten ska anpassas till de förutsättningar personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har och bedrivas enligt affärsmässiga principer samt på marknadens villkor, varvid ska iakttas att övrigt näringsliv inte utsätts för osund konkurrens.

Detta innebär att 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.

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.

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

§ 3. Uppdragets omfattning

Anställningar för skyddat arbete hos Samhall

Bolaget ska årligen ge arbete åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga genom anställning i Bolaget under minst 32,7 miljoner lönetimmar enligt 37–39 §§ förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Bolaget ska ge möjlighet åt tidigare anställda med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att återanställas inom tolv månader efter det att dessa övergått till arbete utanför Bolaget.

Bolaget ska i möjligaste mån undvika att på grund av arbetsbrist säga upp personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Bolaget ska se till att minst 40 procent av de personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som årligen anställs tillhör de prioriterade grupper som definierats gemensamt av Arbetsförmedlingen och Bolaget, under förutsättning att Arbetsförmedlingen anvisar personer ur dessa grupper i en sådan omfattning.

Anställningar med lönebidrag för utveckling i anställning

Bolaget ska årligen ge arbete åt personer med långa tider utan arbete genom anställningar med lönebidrag för utveckling i anställning under minst 4,07 miljoner lönetimmar enligt 25–27 §§ förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Unga vuxna under 30 år ska prioriteras.

Övergångar till arbete på den reguljära arbetsmarknaden

Bolaget ska se till att antalet personer som övergår till arbete på den reguljära arbetsmarknaden årligen motsvarar minst 1 500 personer, uppdelat på dels personer anställda för skyddat arbete hos Bolaget, dels personer anställda med lönebidrag för utveckling i anställning.

Bolaget ska 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 prövat arbete på den reguljära arbetsmarknaden minskar.

§ 4. Finansiering

För de tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som Bolaget utför inom ramen för sitt uppdrag enligt § 2 och § 3 ovan får Bolaget ersättning av staten enligt 6–10 §§ förordningen (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Den årliga ersättningens storlek anges i regleringsbrev för Kammarkollegiet. Bolaget ska komma överens med Kammarkollegiet om datum för de månadsvisa utbetalningarna.

Om Kammarkollegiet återkräver utbetald ersättning enligt 13–14 §§ förordningen (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en

tjänst av allmänt ekonomiskt intresse ska Bolaget återbetala den återkrävda ersättningen på det sätt Kammarkollegiet bestämmer.

§ 5. Uppdragsmål

a) Engagerade medarbetare

Engagemangsindex ska uppgå till minst XX[1].

[1] Målnivå för engagemangsindex fastställs efter utvärdering av nollmätningar under [2020/2021].

b) Sysselsättning

Sysselsättningsgraden ska uppgå till minst YY[2] procent.

[2] Målnivå för sysselsättningsgrad fastställs efter utvärdering av nollmätningar under [2020/2021].

§ 6. Redovisning

Bolaget ska varje år i delårsrapporten för det andra kvartalet och i årsredovisningen redovisa hur Bolaget utfört sitt uppdrag enligt § 2 och § 3 ovan.

Utfallet mot uppdragsmålen enligt § 5 ovan ska redovisas i Bolagets årsredovisning.

Bolaget ska från och med årsredovisningen för 2019 årligen redovisa de uppgifter som framgår av 11–12 §§ förordningen (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Bolaget ska på anmodan av Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) lämna sådant underlag som bedöms nödvändigt för beslut om eventuella förändringar av Bolagets uppdrag eller ersättningsmodell.

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 avseende övergångar till arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

CSS
LLA

§ 7. Giltighet

Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på bolagsstämma i Bolaget den 31 januari 2020 och gäller till dess bolagsstämma meddelar annat, dock längst till och med den 31 december 2028.

Antagen vid bolagsstämma den 23 april 2020.