

Protokoll fört vid årsstämma i Samhall Aktiebolag (org.nr. 556448–1397), torsdagen den 27 april 2023 på Nils Ericsons plan 4 i Stockholm.

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades:

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Svenska staten genom Rickard Samuelsson, enligt fullmakt	5 000 000 st.	5 000 000 st.

1 § Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Cecilia Schelin Seidegård förklarade årsstämman 2023 öppnad.

Rickard Samuelsson vid Finansdepartementet presenterade sig som aktieägarembud 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 Rickard Samuelsson.

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 Rickard Samuelsson.

6 § Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

7 § Beslut om närvarorätt för utomstående

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

CS PS
AK

8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse utfärdades den 28 mars 2023, 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 2022 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 2022.

Verkställande direktören Sara Revell Ford höll därefter ett anförande om verksamheten under 2022.

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.

CS
RS
AK

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 2022,
- att överföra balanserade vinstmedel på sammanlagt 1 077 017 598 kronor, inklusive 2022 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 2022.

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.

LSS B
AX

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

Rickard Samuelsson 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 åtta (8), utan suppleanter.

16 § Beslut om arvoden till styrelseledamöter

Stämman beslutade för perioden fram intill utgången av nästa årsstämma

- att arvoden till styrelseledamöterna ska utgå med 359 000 kronor till styrelsens ordförande och med 173 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter,
- att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 64 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 42 800 kronor till ledamot. För arbete inom ersättningsutskottet ska arvode om 34 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 17 000 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 Ylva Berg, Josefine Ekros Roth, Hillevi Engström, Lars Engström, Cecilia Schelin Seidegård, Ylva Thörn och Lars Täuber samt nyval av Hosni Teque-Omeirat.

Stämman utsåg Cecilia Schelin Seidegård till ordförande i styrelsen.

Samtliga val gäller intill utgången av årsstämman 2024.

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 2024. Stämman noterade att den auktoriserade revisorn Anneli Pihl utsetts som huvudansvarig.

CS PS
AF

21 § Övrigt

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

Ett särskilt tack framfördes från styrelsen också till Bertil Carlsén och Angelica Frithiof som i samband med stämman avträtt från Samhalls styrelse efter tretton respektive åtta år som ledamöter.

22 § Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade 2023 års stämma avslutad.

Vid protokollet



Albin Falkmer

Justeras



Cecilia Schelin Seidegård



Rickard Samuelsson