

Svenska staten
Finansdepartementet
Avdelningen för bolag med statligt ägande
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Kallelse till extra bolagsstämma i Samhall Aktiebolag

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Samhall AB, org.nr 556448–1397.

Tid: Onsdagen den 29 november 2023, kl. 09:00

Plats: Klara Konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänheten görs till Samhall AB, via albin.falkmer@samhall.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Beslut om ägaranvisning
10. Övrigt
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande väljs till ordförande vid stämman.

9. Beslut om ägaranvisning

Aktieägaren föreslår att beslut fattas om att ägaranvisning ska gälla för Samhall AB enligt bilaga 1.

Övrig information

Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.samhall.se.

Stockholm den 7 november 2023

Samhall AB

STYRELSEN

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 till följd av en funktionsnedsättning att de inte kan få annat arbete eller stöd genom andra 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 bedrivs enligt affärsmässiga principer samt på marknadens villkor, varvid ska iakttas att övrigt näringsliv inte utsätts för osund konkurrens.

Bolaget ska löpande söka nya affärsmöjligheter och bedriva verksamheten med affärsmässig effektivitet, god kostnadskontroll och ett högt resursutnyttjande för att säkerställa god beläggning. Bolaget ska även löpande verka för en ökad omsättning i syfte att skapa en tillräcklig omfattning av arbetstillfällen. I syfte att möjliggöra en bred tillgång på arbetsuppgifter anpassade för olika medarbetares behov bör Bolaget över tid söka affärsmöjligheter inom ett flertal branscher.

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 32,84 miljoner lönetimmar enligt 37–39 §§ förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

I antalet lönetimmar ingår även de timmar som avser de personer med trefjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning som omfattas av bestämmelserna om särskilda insatser enligt 33 kap. 26 § socialför-

säkringsbalken. Bolaget ska inom antalet lönetimmar värna möjligheterna till anställning för denna grupp.

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 hälften 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 2,99 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 provat 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 ha en positiv trend och långsiktigt uppgå till minst 70.

- b) Sysselsättning

Sysselsättningsgraden ska över tid uppgå till minst 95 procent.

- c) Trygg och säker arbetsmiljö

Arbetsmiljöindex ska ha en positiv trend och långsiktigt uppgå till minst 80.

§ 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.

§ 7. Giltighet

Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på bolagsstämma i Bolaget den 22 april 2021 och gäller till dess bolagsstämma meddelar annat, dock längst till och med den 31 december 2028.

Antagen vid bolagsstämma den 29 november 2023.