

**Protokoll fört vid årsstämma i Samhall Aktiebolag (org.nr. 556448–1397),
onsdagen den 24 april 2024 på Hammarbybacken 31 i Stockholm.**

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades:

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

1 § Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Cecilia Schelin Seidegård förklarade årsstämman 2024 öppnad.

Johan Waldebrink vid Finansdepartementet presenterade sig som aktieägareombud 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 Johan Waldebrink.

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 Johan Waldebrink.

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.

188
21/4

8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse utfärdades den 25 mars 2024, 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 2023 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 2023.

Verkställande direktören Sara Revell Ford höll därefter ett anförande om verksamheten under 2023.

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

CS
AW
AR

- att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen avseende räkenskapsåret 2023,
- att överföra balanserade vinstmedel på sammanlagt 1 149 231 579 kronor, inklusive 2023 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 2023.

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 revisoremas granskning och yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om tidigare fastställda riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Revisorema 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 förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

Johan Waldebrink 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.

2 CBS
AR

16 § Beslut om arvoden till styrelseledamöter

Stämman beslutade för perioden fram intill utgången av nästa årsstämma

- att arvoden till styrelseledamöterna ska utgå med 370 000 kronor till styrelsens ordförande och med 180 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter,
- att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 66 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 44 000 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 Cecilia Schelin Seidegård, Ylva Berg, Josefine Ekros Roth, Hillevi Engström, Hosni Teque-Omeirat, Ylva Thörn och Lars Täuber samt nyval av Rickard Holm och Stefan Loréhn.

Stämman utsåg Cecilia Schelin Seidegård till ordförande i styrelsen.

Samtliga val gäller intill utgången av årsstämman 2025.

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 2025. Stämman noterade att den auktoriserade revisorn Anneli Pihl utsetts som huvudansvarig.

21 § Övrigt

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

Ett särskilt tack framfördes från styrelsen också till Lars Engström som i samband med stämman avträtt från Samhalls styrelse efter fem år som ledamot.

22 § Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade 2024 års stämma avslutad.

J. Engström
MR

Vid protokollet



Albin Falkmer

Justeras



Cecilia Schelin Seidegård



Johan Waldebrink

Ersättningsrapport 2023

Tabell 1 – Totalersättning till ledande befattningshavare under 2023 (kSEK)*

	1		2		3	4	5	6
	Fast ersättning		Rörlig ersättning					
Befattningshavarens namn (position)	Grundlön	Andra förmåner ¹⁾	Ett-årig	Fler-årig	Extraordinära poster ²⁾	Pensionskostnad	Totalersättning	Andelen fast/rörlig ersättning
Sara Revell Ford (Vd)	4 062	87	-	-	-	1 171	5 320	100/0
Paul Lidbom (vice vd, CFO)	3 005	83	-	-	-	674	3 762	100/0
Pär Rasmusson (CIO)	1 872	77	-	-	-	507	2 455	100/0
Mats Eliasson (Marknadsdirektör tom 2111)			-	-	811		811	100/0
Monica Höglind (HR-direktör tom 2201)			-	-	1 625		1 625	100/0
Göran Olinder (Försäljningsdirektör)	2 384	122	-	-	-	594	3 100	100/0
Tippu Mahmood (Strategi- och utvecklingsdirektör)	2 157	79	-	-	-	538	2 773	100/0
Sabina Rasiwala Hägglund (HR- och kommunikationsdirektör)	2 930	85	-	-	-	658	3 673	100/0
Filip Truedsson (Direktör Operativ drift)	2 327	26	-	-	-	1067	3 420	100/0
Albin Falkmer (Direktör Ägarstyrning och Samhälle)	1 238	86	-	-	-	238	1 563	100/0

1) Andra förmåner utgörs av bilförmån, kostförmån, sjukvårdsförsäkring och i ett fall årskort på SJ.

2) Inkluderar avgångsvederlag

CS


1.1 Aktiebaserad ersättning

Samhall har ingen aktiebaserad ersättning för ledande befattningshavare.

1.2 Tillämpning av prestationskriterier

Samhall har ingen prestationsbaserad ersättning för ledande befattningshavare.

2. Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 2 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (kSEK)

	RR-4 vs RR-5	RR-3 vs RR-4	RR-2 vs RR-3	RR-1 vs RR-2	RR vs RR-1	RR 2023
Ersättning till verkställande direktören	668 (14,1%)	-151 (-2,8%)	-553 (-10,6%)	394 (8,4%)	238 (4,7%)	5 320
Ersättning till vice verkställande direktör	171 (5,4%)	764 (22,7%)	-285 (-6,9%)	450 (11,7%)	-528 (-12,3%)	3 762
Koncernens rörelseresultat	-86 000	266 000	59 000	-158 000	-524 000	-342 000
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda	10 (3,6%)	7 (2,3%)	22 (7,0%)	-6 (-1,7%)	-23 (-7,2%)	299

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

1.1 Inledning

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i Samhall AB (bolaget) bygger på de principer för ersättning som regeringen beslutade om den 27 februari 2020 för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2024. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

1.2 Ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, och andra personer i bolagsledningen.

1.3 Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Vi är ETT Samhall. Det betyder att vi agerar gemensamt inom Samhall i hela Sverige. Utifrån en gemensam struktur, ett tydligt och närvarande ledarskap samt en positiv och resultatorienterad kultur arbetar vi med att utveckla våra medarbetare genom arbete och samtidigt leverera viktiga servicetjänster till näringsliv och offentlig sektor.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning.

CS
2024

1.4 Former för ersättning

- 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.
- Ersättning får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och övriga förmåner.
- 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.
- 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 1 januari 2017 ska pensionsåldern inte understiga 65 år.
- 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 lönevaxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner ska en sådan lösning vara kostnadsneutral för bolaget.

1.5 Upphörande av anställning

- 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

CS
AK

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.

1.6 Lön och anställningsvillkor för anställda

- Ersättningen till ledande befattningshavare ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet.
- Eventuella förmåner ska beaktas vid fastställande av den totala ersättningsnivån.
- Befattningshavaren har rätt till förmånsbil enligt Samhalls riktlinjer för tjänstebilar.

1.7 Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

- Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.
- 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.
- 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.

CS
DR

- Vd och andra personer i verksamhetsledning inte ska närvara vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor.
- 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.

1.8 Avvikelser från riktlinjerna

- Styrelsen får besluta att tillfälligt avvika från riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Styrelsen ska i sådant fall redovisa avvikelsen och skälen till denna.