

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

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Kallelse till årsstämma i Samhall Aktiebolag

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

Tid: Torsdagen den 24 april 2025, kl. 09:30

Plats: Samhalls huvudkontor på Hammarbybacken 31, plan 10 i Stockholm samt digitalt via www.samhall.se/live

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. I samband med stämman anordnas ett seminarium där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

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. 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.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande,
 - b) anförande av verkställande direktören, och
 - c) anförande av bolagets revisor
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
12. Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport
 - a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar,
 - b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och
 - c) beslut om godkännande av ersättningsrapport

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvode till styrelsen
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer
19. Beslut om arvode till revisor
20. Val av revisor
21. Beslut om statens ägarpolicy
22. Övrigt
23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att Cecilia Schelin Seidegård väljs till ordförande vid stämman.

11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 1 387 563 812 kronor, överförs till ny räkning.

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

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara nio utan suppleanter.

16. Arvode till styrelsen

Aktieägaren föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå enligt följande:

| | |
|------------------------|------------|
| Styrelsens ordförande: | 390 000 kr |
| Styrelseledamot: | 190 000 kr |

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Ordförande i revisionsutskottet: | 70 000 kr |
| Ledamot i revisionsutskottet: | 47 000 kr |
| Ordförande i ersättningsutskottet: | 36 000 kr |

Ledamot i ersättningsutskottet:

18 000 kr

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslår aktieägaren följande val till styrelsen:

Carola Lemne, nyval

Ylva Berg, omval

Josefine Ekros Roth, omval

Hillevi Engström, omval

Rickard Holm, omval

Stefan Loréhn, omval

Hosni Teque-Omeirat, omval

Ylva Thörn, omval

Lars Täuber, omval

Carola Lemne föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Motivering av förslaget till val av styrelse

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Könsfördelningen i styrelsen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning. Styrelsen som helhet har en mångsidighet och bredd som speglar kraven i statens ägarpolicy.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett (1).

19. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Val av revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

21. Beslut om statens ägarpolicy

Aktieägaren föreslår att beslut fattas om att statens ägarpolicy som beslutades av regeringen den 20 februari 2025 ska gälla för Bolaget AB till dess att bolagsstämman beslutar annat.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelser samt ersättningsrapport och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Hammarbybacken 31 i Stockholm, från och med den 25 mars 2025. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.samhall.se.

Stockholm den 25 mars 2025

Samhall Aktiebolag

STYRELSEN

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Inledning

Dessa riktlinjer omfattar lön, förmåner och andra ersättningar och anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör, vice verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2025.

Utformningen av riktlinjerna har skett i enlighet med ersättningsprinciperna i Statens ägarpolicy för bolag med statligt ägande som beslutades av regeringen den 20 februari 2025. Utöver Statens ägarpolicy tillämpar bolaget även aktiebolagslagens och årsredovisningslagens regler för publika aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige när det gäller revisorsyttrande avseende tillämpningen av gällande ersättningsriktlinjer och upprättande av ersättningsrapport.

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.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se [Så funkar Samhall | Samhall - Sveriges viktigaste företag](#).

Ersättningsformer

- 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.

Pensionsförmåner

- Med pensionsförmån avses ålderspension, premiefrielse och efterlevandepension. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, såvida inte den ledande befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser.
- Pensionspremierna (inklusive ålderspension, premiefrielse och efterlevandepension) för avgiftsbestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. 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 maj 2025 ska pensionsåldern följa den allmänna riktåldern för pension.
- I det fall lönevaxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner ska en sådan lösning vara kostnadsneutral för bolaget.

Övriga förmåner

- Förmåner ska beaktas vid fastställande av den totala ersättningsnivån.
- Befattningshavaren har rätt till förmånsbil enligt Samhalls riktlinjer för tjänstebilar.
- Befattningshavaren har rätt till sjukvårdsförsäkring
- 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.

Upphörande av anställning

- Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader.
- Avgångsvederlaget får lämnas med högst 12 månader, utbetalas månadsvis och utgörs av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Avgångsvederlag ska således inte vara pensionsgrundande.
- Avgångsvederlag betalas som längst ut till avtalad pensionsålder och aldrig längre än till den vid var tid gällande allmänna riktåldern för pension.
- Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska avgångsvederlaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten för den period som avgångsvederlaget avser.
- Vid uppsägning från befattningshavarens sida ska inget avgångsvederlag lämnas.

Konsultarvode till styrelseledamöter

- En styrelseledamot ska som huvudregel inte anlitas som konsult åt bolaget. Om ett konsultuppdrag ändå övervägs ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall och endast godkännas om det bedöms bidra till bolagets strategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.
- Eventuellt konsultarvode ska vara marknadsmässigt och regleras i ett skriftligt avtal.
- Arvodet får för respektive styrelseledamot inte överstiga den årliga ersättningen för styrelseuppdraget. Motsvarande ska gälla för tjänster som utförs av styrelseledamot genom bolag.

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.
- 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.

Avvikelser från riktlinjerna

Bolaget får som utgångspunkt inte avvika från dessa riktlinjer. 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 avvikelserna och skälen till denna.

Ersättningsrapport 2024

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Samhall AB, antagna av årsstämman 2024, tillämpades under år 2024. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Rapporten har upprättats i enlighet med Statens ägarpolicy och *Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande*, aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 9 (Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare) i års- och hållbarhetsredovisningen för 2024. Information om ersättningsutskottets arbete under 2024 finns i bolagsstyrningsrapporten i års- och hållbarhetsredovisningen för 2024.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 10 (Anställda, personalkostnader och arvode till styrelse och ledande befattningshavare) i års- och hållbarhetsredovisningen för 2024.

Utveckling under 2024

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse i års- och hållbarhetsredovisningen 2024.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer

möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig men ändå måttlig totalersättning.

Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och andra förmåner.

Riktlinjerna finns i års- och hållbarhetsredovisningen för 2024. Bolaget har under 2024 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna publiceras på www.samhall.se. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Bolagets tillämpning av regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Samhall har beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som bygger på de riktlinjer regeringen stadgat i Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. I riktlinjen anges principer för ersättning och anställningsvillkor vilka VD och ersättningsutskott har att förhålla sig till. Uppföljning sker av styrelse.

Vid sidan av lön har företagsledningen som övrig förmån rätt till tjänstebil och sjukvårdsförsäkring. Rörliga lönedelar har inte förekommit. Företagsledningen omfattas av ITP-planen och har under 2024 kompenserats för pensionspremier på lönedelar över 30 årb. Företagsledningen har i händelse av uppsägning från företagets sida rätt till uppsägningslön i sex månader. Utöver detta kan avgångsvederlag utbetalas i tolv månader. Uppsägningslön och avgångsvederlag kan uppgå till sammanlagt högst arton månadslöner och reduceras vid eventuell annan förvärvsinkomst.

Paul Lidbom, Direktör Ekonomi och Finans/Vice VD, avslutade sitt uppdrag i företagsledningen den 31 augusti. Pär Nordlander tillträdde som Direktör Ekonomi och Finans den 1 september och Sabina Rasiwala Hägglund HR- och kommunikationsdirektör fick uppdraget som vice VD samma datum. Pär Rasmusson, CIO, frånträdde sitt uppdrag i företagsledningen den 31 oktober och Tippu Mahmoud, Strategi och utvecklingsdirektör antog då även rollen som CIO. Göran Olinder avslutade sitt uppdrag som försäljningsdirektör den 30 april och Pernilla Nissler tillträdde som försäljningsdirektör den 1 maj.

Tabell 1 – Totalersättning till ledande befattningshavare under 2024 (kSEK)*

| | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-----------------|------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| | Fast ersättning | | Rörlig ersättning | | | | | |
| Befattningshavarens namn (position) | Grundlön | Andra förmåner ¹⁾ | Ettårig | flerårig | Extraordinära poster ²⁾ | Pensionskostnad | Totalersättning | Andelen fast/rörlig ersättning |
| Sara Revell Ford (Vd) | 4 223 | 91 | - | - | - | 1085 | 5399 | 100/0 |
| Paul Lidbom (vice vd, CFO tom 2408) | 2066 | 71 | - | - | - | 216 | 2353 | 100/0 |
| Pär Rasmusson (CIO tom 2410) | 1551 | 73 | - | - | - | 492 | 2116 | 100/0 |
| Göran Olinder (Försäljningsdirektör tom 2404) | 772 | 38 | - | - | 1272 ¹⁾ | 213 | 2295 | 100/0 |
| Tippu Mahmood (Strategi och utvecklingsdirektör) | 2286 | 84 | - | - | - | 564 | 2934 | 100/0 |
| Sabina Rasiwala Hägglund (HR- och kommunikationsdirektör, vice vd from 2409) | 3034 | 91 | - | - | - | 739 | 3864 | 100/0 |
| Filip Truedsson (Direktör Operativ drift) | 2179 | 102 | - | - | - | 1334 | 3615 | 100/0 |
| Albin Falkmer (Direktör Ågarstyrning och Samhälle) | 1349 | 94 | - | - | - | 265 | 1708 | 100/0 |
| Pernilla Nissler (Försäljningsdirektör from 2405) | 1713 | 17 | - | - | - | 454 | 2184 | 100/0 |
| Pär Nordlander (CFO from 2409) | 861 | 34 | - | - | - | 339 | 1234 | 100/0 |
| Monica Höglind (HR-direktör tom 2201) | - | - | - | - | -310 ²⁾ | - | -310 | 100/0 |

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

Aktiebaserad ersättning

Samhall har ingen aktiebaserad ersättning för ledande befattningshavare.

Tillämpning av prestationskriterier

Samhall har ingen prestationsbaserad ersättning för ledande befattningshavare.

¹ Avser utbetalning av avgångsvederlag

² Avser avräkning och återbetalning av avgångsvederlag

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-2 vs | RR-1 vs | RR vs | RR |
|---|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------|---------|-------|---------|
| | | | | | RR-4 | RR-3 | RR-2 | RR-1 | 2024 |
| Ersättning till verkställande direktören | -151 (-2,8%) | -553 (-10,6%) | 394 (8,4%) | 238 (4,7%) | 79 (1,5%) | | | | 5 399 |
| Ersättning till vice verkställande direktör. | 764 (22,7%) | -285 (-6,9%) | 450 (11,7%) | -528 (-12,3%) | -129 (-3,4%) | | | | 3 633 |
| Koncernens rörelseresultat | 266 000 | 58 000 | -158 000 | -524 000 | 524 000 | | | | 182 000 |
| Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda | 7 (2,3%) | 22 (7,0%) | -6 (-1,7%) | -23 (-7,2%) | 9 (3,0%) | | | | 308 |