

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: Fredagen den 24 april 2026, kl. 09:30

Plats: Samhalls huvudkontor på Hammarbybacken 31, plan 10 i Stockholm samt digitalt via [www.samhall.se/live](http://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](mailto: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. Övrigt
22. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### 2. Ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Carola Lemne 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 1 315 561 874 kronor, överförs till ny räkning.

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

Styrelsen föreslår att 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 stämموالدا 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: | 410 000 kr |
| Styrelseledamot:       | 198 000 kr |

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

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Ordförande i revisionsutskottet:   | 75 000 kr |
| Ledamot i revisionsutskottet:      | 50 000 kr |
| Ordförande i ersättningsutskottet: | 39 000 kr |
| Ledamot i ersättningsutskottet:    | 20 000 kr |

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

#### 17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår följande att följande personer väljs för tiden intill utgången av nästa årsstämma

Carola Lemne, omval  
Ylva Berg, omval  
Carl Dahmén, nyval  
Josefine Ekros Roth, omval  
Hillevi Engström, omval  
Rickard Holm, omval  
Stefan Loréhn, omval  
Rasmus Nerman, nyval  
Ylva Thörn, omval

Aktieägaren föreslår att Carola Lemne ska 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, utvecklingsskede 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 motsvarar 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.

## 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 2026. 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](http://www.samhall.se).

---

Stockholm den 25 mars 2026

Samhall Aktiebolag

STYRELSEN