

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Svenska staten (genom Näringsdepartementet), genom Måns Carlson enligt fullmakt, <u>Bilaga 1</u>	100 000	100 000
Summa	100 000	100 000

1 § Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Niklas Johansson öppnade stämman.

2 § Val av ordförande vid stämman

Niklas Johansson valdes till ordförande på stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning av aktier och dessas ägare godkändes som röstlängd vid stämman.

4 § Utseende av protokollförare

Stämmans ordförande utsåg Petter Ullman att föra protokollet vid stämman.

5 § Val av en eller två justeringspersoner

Måns Carlson valdes att vid sidan av ordföranden justera dagens protokoll.

6 § Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

7 § Beslut om närvarorätt för utomstående

Godkändes att utomstående bereddes möjlighet att närvara vid stämman.

8 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

9 § Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades anta ny bolagsordning enligt Bilaga 2.

10 § Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om revisor och arvodering

Måns Carlson redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om revisor och arvodering, enligt vilket det förslogs att: (i) ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor; (ii) det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB ska utses till revisor; samt (iii) arvodering ska utgå efter godkänd räkning.

11 § Beslut om antalet revisorer

Beslutades att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

12 § Val av revisor

Beslutades att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB ska utses till revisor intill utgången av nästa årsstämma.

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Noterades att Deloitte AB utsett den auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig.

13 § Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare


Beslutades att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilket överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009. Styrelsens fullständiga förslag framgår av Bilaga 3.

14 § Övrigt

Inga ytterligare ärenden fanns att behandla.

15 § Avslutande av stämman

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

_____ 



Vid protokollet:



Petter Ullman

Justeras:



Niklas Johansson



Måns Carlson

FÖRSLAG TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 28 SEPTEMBER 2016 FRÅN STYRELSEN FÖR SAMINVEST AB AVSEENDE RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Regeringens riktlinjer samt aktiebolagslagens regler

I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor ska Saminvest AB tillämpa de principer som beslutats i av Regeringen fastställda "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" 2009-04-20. Bolaget tillämpar även de regler i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen som gäller för publika företag och aktiemarknadsbolag avseende redovisning av ersättningar till ledande befattningshavare.

Beredning och uppföljning avseende anställningsvillkor

För verkställande direktör (VD) och andra ledande befattningshavare ska styrelsen besluta om fast lön och andra anställningsvillkor. Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas ett skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad. Beslutet ska protokollföras. För övriga befattningshavare beslutar VD om motsvarande anställningsvillkor, som ska följa de riktlinjer som har beslutats av bolagsstämman.

Styrelsen ska säkerställa att ersättningarna följer dessa och regeringens riktlinjer genom att jämföra villkor för motsvarande statliga och privata företag som när det gäller storlek, komplexitet och omsättning är jämförbara med bolagets. Uppföljning ska regelbundet göras, baserat på lönejämförelser som är utförda av fristående marknadslönekonstuler.

Dessa riktlinjer ska gälla i samtliga bolagets dotterbolag samt godkännas av årsstämma i respektive dotterbolag.

Lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare

Saminvest AB ska erbjuda marknadsmässig totalersättning som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön och pension. Rörlig lön, exempelvis i form av så kallade incitamentsprogram ska inte förekomma för ledande befattningshavare. Den totala ersättningen ska motsvara den enskildes prestation, ansvarsområde och erfarenhet. Ersättningen ska vara konkurrenskraftig utan att vara löneledande. Lönen ska omprövas årligen.

För samtliga anställningar ska pensionsförmånen vara avgiftsbestämd, såvida den inte följer tillämplig kollektiv pensionsplan, och avgiften bör inte överstiga 30 procent av den fasta lönen. Pensionsåldern ska vara 65 år. I de fall bolaget har att följa befintliga avtal om förmånsbestämd pensionsförmån ska avtalet följa tillämplig kollektiv pensionsplan, dvs. ITP-planen.

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida kan avgångsvederlag utgå motsvarande högst tolv månadslöner.

Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis och omfatta endast den fasta lönen utan tillägg för pension. Vid ny anställning eller vid erhållande av inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från Saminvest AB reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningsslön och avgångsvederlag utgår.

Vid uppsägningstid från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag utgå.

Anlitande av styrelseledamot som konsult i bolaget

Att styrelseledamot eller styrelsesuppleant anlitas som konsult i Saminvest AB och därmed erhåller konsultarvode utöver styrelsearvodet, ska undvikas. Om så ändå sker, ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i avtal mellan bolaget och ledamoten/suppleanten. Därutöver ska konsultuppdraget, för att kunna godkännas, inte gå att likställa med styrelseuppdraget och konsultuppdragets karaktär får heller inte följa av styrelseuppdraget. Går tjänsten att köpa externt ska styrelseledamot inte anlitas för uppdraget.