

Protokoll fört vid årsstämma i  
Saminvest AB (org. nr 559066-7605)  
den 26 april 2018 i Stockholm

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

### 1 § Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Niklas Johansson öppnade stämman.

### 2 § Val av ordförande vid stämman

Niklas Johansson utsågs till ordförande på stämman.

### 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman. Ovanstående förteckning av aktier och dessas ägare godkändes som röstlängd vid stämman.

### 4 § Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande utsåg chefsjuristen Maria Westerberg att föra protokollet vid stämman.

### 5 § Val av en eller två justerare

Maurice Forslund valdes att vid sidan av ordföranden justera dagens protokoll.

### 6 § Godkännande av dagordningen

Godkändes den i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning vid stämman, Bilaga 2.

### 7 § Beslut om närvarorätt för utomstående

Godkändes att utomstående bereddes möjlighet att närvara vid stämman.

### 8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts att kallelse till årsstämma skickats med post till aktieägaren och funnits på bolagets webbplats den 22 mars 2018, att kallelsen samma dag funnits publicerad i Post- och Inrikes Tidningar samt att det samma dag informerades i

Dagens Industri om att kallelse skett, antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad.

**9 § Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse**

- a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning

Ekonomidirektören Stefan Nilsson redogjorde för innehållet i års- och hållbarhetsredovisningen, inkl. bolagsstyrningsrapporten, och koncernredovisningen.

- b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse

Auktoriserade revisorn Kent Åkerlund redogjorde för sin revision och föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Års- och hållbarhetsredovisningen, inklusive bolagsstyrningsrapporten och koncernredovisningen, samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen ansågs därmed framlagda på föreskrivet sätt.

**10 § Redogörelse för det gångna årets arbete**

- c) Anförande av styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under året som gått.

- d) Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören redogjorde för bolagets utveckling under verksamhetsåret 2017.

- e) Anförande av bolagets revisor

Kent Åkerlund redogjorde för revisionsarbetet.

**11 § Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen sådana de intagits i årsredovisningen.

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition (intagen i årsredovisningen sid. 40). Till årsstämman förfogande stod balanserade vinstmedel inklusive erhållna aktieägartillskott och årets resultat om sammanlagt 5 239 029 849 kronor. Styrelsens förslag innebar att utdelning skulle ske med 200 000 000 kronor, vilket motsvarade utdelning med 2 000 kronor per aktie, och att 5 039 029 849 kronor skulle balanseras i ny räkning samt att utbetalning av utdelning skulle ske senast den 10 maj 2018.

Stämman godkände förslaget till resultatdisposition.

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 2017.

**12 § Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

- a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Saminvest AB med dotterföretag

Styrelsens ordförande Niklas Johansson redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar. Styrelseordföranden höll sig i huvudsak till redogörelsen i årsredovisningen not 7.

- b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Saminvest AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens utvärdering och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Saminvest AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för avvikelser.

- c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Auktoriserade revisorn Kent Åkerlund redogjorde för det skriftliga yttrande revisionsbolaget enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) inför stämman lämnat om efterlevnaden av de riktlinjer för ersättningar som gällt sedan föregående årsstämma, Bilaga 3.

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

Stämman beslutade anta styrelsens förslag till i sak oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, Bilaga 4. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämde med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

### **14 § Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande**

Aktieägaren, genom Maurice Forslund, lade fram förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande samt redogjorde för skälen till förslaget.

### **15 § Beslut om antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att styrelsen ska bestå av sju (7) stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

### **16 § Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att arvode till stämموvalda styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Stämman beslutade vidare att för arbete inom utskott ska arvode utgå för tiden intill utgången av nästa årsstämma enligt följande:

Risk- och revisionsutskottet:

ordförande: 40 000 kronor

ledamot: 30 000 kronor

Investeringsutskottet:

ordförande: 40 000 kronor

ledamot: 30 000 kronor

Ersättningsutskottet:

ordförande: 20 000 kronor

ledamot: 15 000 kronor

Beslutades att arvode inte ska utgå till styrelseledamot och utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

#### **17 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

De av aktieägaren till förslag angivna styrelseledamöterna presenterades.

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att för tiden från stämman intill slutet av nästa årsstämma välja styrelseledamöterna Niklas Johansson (omval), Alexandra Nilsson (omval), Anders Wiger (omval), Björn Fröling (omval), Eva Färnstrand (omval), Patric Eriksson (omval) och Ulrika Nordström (nyval).

Till styrelsens ordförande omvaldes Niklas Johansson.

#### **18 § Beslut om antalet revisorer**

Stämman beslutade att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

#### **19 § Beslut om arvode till revisor**

Det beslutades att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

---

#### **20 § Val av revisor**

Till revisor för tiden från stämman intill utgången av nästa årsstämma utsågs det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) (nyval).

Det noterades att revisionsbolaget utsett den auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

#### **21 § Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande**

Stämman beslutade att anta statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, som gällande för Saminvest AB.

#### **22 § Övrigt**

Maurice Forslund framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

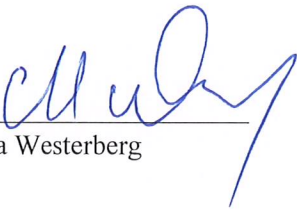
Konstaterades att inga ytterligare ärenden fanns att behandla.

#### **23 § Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

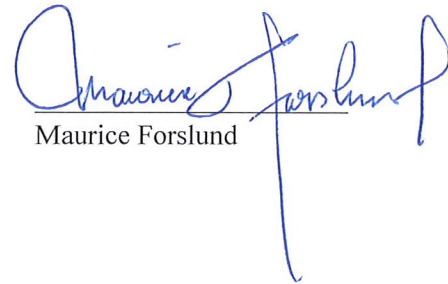
---

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Maria Westerberg

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Niklas Johansson

  
\_\_\_\_\_  
Maurice Forslund



Bilaga 1

2018-04-17

Bilaga till beslut 2018-04-17 i ärende  
N2017/03263/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet  
Statsrådet Mikael Damberg

## Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser jag departementssekreteraren Maurice Forslund eller, om han har förhinder, kanslirådet Michael Thorén att på bolagsstämman den 26 april 2018 i Saminvest AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

---

Mikael Damberg



2018-04-17  
N2017/03263/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

## Förordnande att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Saminvest AB

Saminvest AB har den 22 mars 2018 kallat aktieägaren till årsstämma den 26 april 2018.

---

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser statsrådet  
Mikael Damberg

---

departementssekreteraren Maurice Forslund eller, om han har förhinder,  
kanslirådet Michael Thorén

att på stämman den 26 april 2018, i enlighet med bilagda instruktion,  
företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Saminvest AB,  
*bilaga 1.*

Särskild fullmakt ska utfärdas för departementssekreteraren Maurice  
Forslund och kanslirådet Michael Thorén, *bilaga 2.*

Utdrag till

- ✓ Saminvest AB
- Maurice Forslund
- Michael Thorén

Utdrag stämmer med originalet:





Näringsdepartementet

## Instruktion inför årsstämma i Saminvest AB

Saminvest AB har kallat aktieägaren till årsstämma den 26 april 2018. Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 har statsrådet Mikael Damberg utsett departementssekreteraren Maurice Forslund eller, om han har förhinder, kanslirådet Michael Thorén att på stämman den 26 april 2018 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Saminvest AB.

Inför stämman har följande instruktion givits till departementssekreteraren Maurice Forslund eller, om han har förhinder, kanslirådet Michael Thorén. Instruktionen följer i kallelsen föreslagen dagordning, se *bilaga A*.

### 1. Stämmans öppnande

Ingen åtgärd.

### 2. Val av ordförande vid stämman

Att rösta för att välja den under dagordningens punkt 2 i kallelsen angivna personen till ordförande vid stämman, eller att föreslå och/eller rösta för eller emot någon annan person till ordförande vid stämman, se *bilaga A*.

### 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkänns att gälla som röstlängd.

### 4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ingen åtgärd.

#### 5. Val av en eller två justerare

Att föreslå och/eller rösta för eller emot någon eller några att justera stämmans protokoll.

#### 6. Godkännande av dagordningen

Att rösta för att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning eller att föreslå förändringar till dagordningen och/eller rösta för eller emot att godkänna eventuella föreslagna förändringar till dagordningen, se *bilaga A*.

#### 7. Beslut om närvarorätt för utomstående

*Vid stämman kan beslut om närvarorätt för utomstående fattas. Beslutet innebär en rätt att närvara men inte att filma eller göra ljudupptagningar.*

Att rösta för att godkänna och/eller rösta för eller emot utomståendes närvaro.

---

#### 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

*Kallelse anses utfärdad den dagen då samtliga kallelseåtgärder vidtagits, dvs. den senare dagen av den dag brev avsänts från bolaget med posten eller kallelse införts i tidning.*

*Kallelse har utfärdats den 22 mars 2018, dvs. fem veckor före stämman. Därmed är stämman behörigen sammankallad. Vidare har underrättelse tillställts riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.*

Att rösta för att stämman har blivit behörigen sammankallad.

#### 9. Framläggande av

a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, och

b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse

Ingen åtgärd.

#### 10. Redogörelse för det gångna årets arbete

a) anförande av styrelsens ordförande,

b) anförande av verkställande direktören, och

c) anförande av bolagets revisor

Ingen åtgärd.

## 11. Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

*Årsredovisningen har översiktligt gått igenom av Näringsdepartementet/BSÄ. Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot förslaget eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför förslaget kan godkännas.*

Att rösta för att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

- b) dispositioner beträffande Saminvests vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

Att rösta för att godkänna förslag under dagordningens punkt 11 b) i kallelsen, se *bilaga A*.

- 
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
- 

*Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse och tillstyrkt att styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot denna bedömning eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför ansvarsfrihet kan beviljas.*

Att rösta för att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

## 12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

- a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Saminvest AB med dotterföretag,
- b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Saminvest AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och
- c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Ingen åtgärd.

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

Att rösta för att godkänna de under dagordningens punkt 13 i kallelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilka är förenliga med Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade av regeringen den 22 december 2016, se *bilaga A*.

**14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande**

Att presentera och motivera ägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

**15. Beslut om antalet styrelseledamöter**

Att rösta för att välja sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

---

**16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter**

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 16 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

**17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Att rösta för att välja de under dagordningens punkt 17 i kallelsen angivna personerna till styrelseledamöter i Saminvest AB för tiden intill utgången av nästa årsstämma, se *bilaga A*.

Att rösta för att välja den under dagordningens punkt 17 i kallelsen angivna personen till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma, se *bilaga A*.

**18. Beslut om antalet revisorer**

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 18 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

**19. Beslut om arvode till revisor**

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 19 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

20. Val av revisor

*Styrelsens förslag och den underliggande rekommendationen till revisorsval har gåtts igenom av Näringsdepartementet/BSÄ. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot förslaget eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför förslaget kan godkännas.*

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 20 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 21 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

22. Övrigt

Att framföra ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

---

23. Stämmans avslutande

Ingen åtgärd.



2018-04-17

Bilaga till beslut 2018-04-17 i ärende  
N2017/03263/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet  
Statsrådet Mikael Damberg

## Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser jag departementssekreteraren Maurice Forslund eller, om han har förhinder, kanslirådet Michael Thorén att på bolagsstämman den 26 april 2018 i Saminvest AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

---

Mikael Damberg

Svenska staten  
Näringsdepartementet  
Enheten för bolag med statligt ägande  
103 33 Stockholm

## Kallelse till årsstämma i Saminvest AB

Härmed kallas till årsstämma i Saminvest AB, org.nr 559066-7605.

Tid: Torsdagen den 26 april 2018, kl. 09.00

Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, 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.

#### Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

#### Anmälan

Anmälan om närvaro för allmänhet görs till Saminvest AB, adress Sveavägen 17, 111 57 Stockholm, eller per e-post till [info@saminvest.se](mailto:info@saminvest.se) (v.g. ange "Årsstämma" i ämnesraden) 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 koncernredovisning, och
  - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse.
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 samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - 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 tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  - a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Saminvest AB med dotterföretag,
  - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Saminvest AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och
  - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande



15. Beslut om antalet styrelseledamöter
  16. Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och utskottsledamöter
  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 och riktlinjer för bolag med statligt ägande
  22. Övrigt
  23. Stämmans avslutande
-

## Förslag till beslut

### 2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Niklas Johansson väljs till ordförande vid stämman.

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

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive erhållna aktieägartillskott och årets resultat om sammanlagt 5 239 029 849 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

– till aktieägaren utdelas kronor	200 000 000 kr
– överförs till ny räkning kronor	5 039 029 849 kr

---

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 2 000 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas senast den 10 maj 2018. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

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

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till i sak oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

### 15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sju (7) utan suppleanter.

## 16. Arvode till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till övriga stämмоvalda ledamöter.

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

Risk- och revisionsutskottet:

- ordförande: 40 000 kronor
- ledamot: 30 000 kronor

Investeringsutskottet:

- ordförande: 40 000 kronor
- ledamot: 30 000 kronor

---

Ersättningsutskottet:

- ordförande: 20 000 kronor
- ledamot: 15 000 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet.

## 17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Niklas Johansson, Alexandra Nilsson, Anders Wiger, Björn Fröling, Eva Färnstrand och Patric Eriksson samt nyval av Ulrika Nordström, med följande motivering:

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovannämnda bolagsstämмоvalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Aktieägaren föreslår att Niklas Johansson ska väljas till styrelsens ordförande.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

19. Arvode till revisor

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

20. Revisor

Styrelsen föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC).

---

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

21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Saminvest AB.

**Övrig information**

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Sveavägen 17, från och med den 5 april 2018. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats [www.saminvest.se](http://www.saminvest.se). Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats [www.saminvest.se](http://www.saminvest.se).

Stockholm den 22 mars 2018

Saminvest AB

STYRELSEN

**Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts**

**Till årsstämman i Saminvest AB, org nr 559066-7605**

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Saminvest AB under år 2017 (räkenskapsåret 2017) har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på en extra bolagsstämma den 28 september 2016 respektive årsstämman den 28 april 2017.

*Styrelsens och verkställande direktörens ansvar*

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

*Revisorns ansvar*

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Saminvest AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

*Uttalande*

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Saminvest AB under 2017 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på den extra bolagsstämma den 28 september 2016 respektive årsstämman den 28 april 2017 med undandag för:

- Rörliga lönedelar till ledande befattningshavare förekommer i ett av de portföljbolag där Saminvest AB:s röstandelar överstiger 50 % per balansdagen.
- Vid dotterbolagens årsstämmor under 2017 har inte några beslut fattats om att följa de antagna riktlinjerna.

Stockholm 4 april 2018

Deloitte AB



Kent Åkerlund  
Auktoriserad Revisor

## Bilaga 4

### Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

#### SAMINVEST AB – RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Saminvest AB är ett statligt ägt bolag och tillämpar för samtliga bolag i koncernen regeringens ”*Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande*” beslutade den 22 december 2016.

---

Det innebär bland annat följande.

#### 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 göras regelbundet, baserat på lönejämförelser som är utförda av fristående marknadslönekonserter.

#### Ersättningsprinciper

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig, präglad av måttfullhet och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till en god etik och företagskultur.

Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för övriga anställdas totala ersättning. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare. Med beaktande av övriga principer i dessa riktlinjer är det emellertid 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 på bolaget tillämpad kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms avgiften av pensionsplanens villkor. Eventuell utökning av en kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. I anställningsavtal ingångna efter riktlinjernas ikraftträdande ska pensionsåldern inte understiga 65 år.

Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpat kollektivavtal. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis. I det fall löneväxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner ska en sådan lösning vara kostnadsneutral för bolaget.

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 betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det uppsägande bolaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag lämnas. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

#### Anlitande av styrelseledamot som konsult i bolaget

Det ska undvikas att styrelseledamot eller i förekommande fall styrelsesuppleant anlitas som konsult i bolaget och därmed erhåller konsultarvode utöver styrelsearvodet. 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 skriftligt 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.

#### Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i dotterbolagen

Motsvarande riktlinjer ska tillämpas i samtliga bolagets dotterbolag samt godkännas av årsstämma i respektive dotterbolag.