

Protokoll fört vid årsstämma i
Saminvest AB (org. nr 559066-7605)
den 26 april 2022 i Stockholm

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

1 § Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Marianne Dicander Alexandersson öppnade stämman.

2 § Val av ordförande vid stämman

Marianne Dicander Alexandersson 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 Malin Barringer att föra protokollet vid stämman.

5 § Val av en eller två justerare

Ulrika Löfqvist 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

Beslutades att bereda utomstående möjlighet att närvara vid stämman.

8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Styrelsen kallade till årsstämma genom att den 24 mars skicka kallelsen med post till aktieägaren, publicera kallelsen på bolagets webbplats (www.saminvest.se), annonsera kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och informera i Dagens Industri om att kallelse har skett. Det antecknades att kallelse således skett på föreskrivet sätt. Stämman ansåg sig därmed behörigen sammankallad.

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

a) Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning

Tillförordnade ekonomi- och finanschefen Anders Berg redogjorde för innehållet i års- och hållbarhetsredovisningen, inkl. bolagsstyrningsrapporten, och koncernredovisningen.

b) Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse

Huvudansvarig revisor Magnus Svensson Henryson redogjorde för sin och medpåskrivande revisors, Anders Carlsson, 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

a) Anförande av styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under året som gått.

b) Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Peder Hasslev redogjorde för bolagets utveckling under verksamhetsåret 2021.

c) Anförande av bolagets revisor

Magnus Svensson Henryson 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, Bilaga 3.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman godkände förslaget till resultatdisposition, vilket innebar att ingen utdelning utgick för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, sammanlagt 5 868 907 972 kronor, överfördes till ny räkning.

c) *Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören*

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 2021.

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 i Saminvest AB med dotterföretag*

Styrelsens ordförande Marianne Dicander Alexandersson redogjorde för ersättningsrapporten och de ledande befattningshavarnas ersättningar. Styrelseordföranden höll sig i huvudsak till redogörelsen i ersättningsrapporten, Bilaga 4.

b) *Framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)*

Magnus Svensson Henryson redogjorde för det skriftliga yttrande revisionsbolaget lämnat inför stämman enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om efterlevnaden av de riktlinjer för ersättningar som gällt sedan föregående årsstämma, Bilaga 5.

c) *Godkännande av ersättningsrapport*

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten 2021.

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

Stämman beslutade anta styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, Bilaga 6. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämde med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

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

Aktieägaren, genom Ulrika Löfqvist, 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) stämموالدا styrelseledamöter utan suppleanter.

16 § Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och utskottsledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att arvode till stämموالدا styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 427 000 kronor till styrelsens ordförande och med 212 000 kronor till övriga stämموالدا 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

Ersättningsutskottet:

ordförande: 20 000 kronor

ledamot: 15 000 kronor

Investeringsutskottet:

ordförande: 40 000 kronor

ledamot: 30 000 kronor

Beslutades att arvode inte ska utgå till styrelse- eller utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller arbetstagarrepresentant.

17 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att för tiden från stämman intill slutet av nästa årsstämma välja styrelseledamöterna Marianne Dicander Alexandersson (omval), Hans Ek (omval), Lennart Jacobsson (omval), Alexandra Nilsson (omval), Siduri Poli (nyval), Linda Sundberg (nyval) och Anders Wiger (omval).

Till styrelsens ordförande valdes Marianne Dicander Alexandersson (omval).

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) (omval).

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

21 § Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Stämman beslutade att anta regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, som gällande för Saminvest AB, till dess stämman beslutar annat.

22 § Övrigt

Ulrika Löfqvist 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:


Malin Barringer

Justeras:


Marianne Dicander Alexandersson


Ulrika Löfqvist



Näringsdepartementet
Statsrådet Thorwaldsson

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 december 2021 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Saminvest AB (Bolaget) utser jag kanslirådet Ulrika Löfqvist eller, vid dennes förhinder, kanslirådet Olle Fredriksson att på bolagsstämman den 26 april 2022 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Bolaget.

Karl-Petter Thorwaldsson

Svenska staten
Näringsdepartementet
Avdelningen 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: Tisdagen den 26 april 2022, kl. 09.00.

Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm.

Rätt att delta och närvara

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 allmänheten görs antingen per e-post till info@saminvest.se (v.g. ange "Årsstämma 2022" i ämnesraden) eller skriftligen till Saminvest AB, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm 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 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 regeringens principer för bolag med statligt ägande
22. Övrigt
23. Stämmans avslutande

Resultaträkning och övrigt totalresultat – koncernen

Koncernen, tkr	Not 1, 3	2021 Januari-december	2020 Januari-december
Resultat från investeringsverksamheten			
Realiserat och orealiserat resultat	4	169 656	335 963
Utdelningar från fond- och portföljbolag		94 153	96 520
Övriga intäkter och kostnader	5	3 908	-3 648
Summa resultat från investeringsverksamheten		267 717	428 835
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	6,7	-21 720	-25 329
Personalkostnader	8	-33 001	-32 559
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-	2 424
Summa rörelsens kostnader		-54 721	-55 464
Rörelseresultat		212 996	373 371
Resultat från finansiella poster			
Finansiella intäkter		35 864	31 790
Finansiella kostnader		-37 603	-4 222
Summa resultat från finansiella poster	9	-1 739	27 568
Resultat efter finansiella poster		211 257	400 939
Skatt på årets resultat	10	509	-17 400
Årets resultat¹		211 766	383 539
Övrigt totalresultat		-	-
ÅRETS TOTALRESULTAT¹		211 766	383 539

1) Årets resultat och årets totalresultat är hänförligt till svenska staten.

Balansräkning – koncernen

Koncernen, tkr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR	2		
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	11	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar			
<i>Investeringsverksamheten</i>			
Andelar i fondbolag och affärsängelprogram		1 040 797	479 889
Andelar i portföljbolag		171 044	246 413
Fordringar hos portföljbolag		2 354	1 250
Konvertibel fordran hos portföljbolag		-	4 730
Andra långfristiga värdepappersinnehav		0	90 362
Summa investeringsverksamheten	3	1 214 195	822 644
Andra långfristiga fordringar		44 857	19 358
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 259 052	842 002
Summa anläggningstillgångar		1 259 052	842 002
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		-	638
Övriga kortfristiga fordringar		16 606	10 937
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		9 693	4 847
Summa kortfristiga fordringar		26 299	16 422
<i>Kortfristiga placeringar och likvida medel</i>			
Kortfristiga placeringar		3 929 139	3 932 937
Likvida medel		970 322	1 181 299
Summa kortfristiga placeringar och likvida medel	12	4 899 461	5 114 236
Summa omsättningstillgångar		4 925 760	5 130 658
SUMMA TILLGÅNGAR		6 184 812	5 972 660

Koncernen, tkr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	13	100	100
Balanserat resultat		5 941 870	5 558 330
Årets resultat		211 766	383 539
Summa eget kapital		6 153 736	5 941 969
Långfristiga skulder			
Uppskjuten skatteskuld	10	396	3 681
Summa långfristiga skulder		396	3 681
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		3 046	5 177
Skatteskuld		15 904	11 632
Övriga kortfristiga skulder		5 392	4 144
Upplupna kostnader	14	6 338	6 057
Summa kortfristiga skulder		30 680	27 009
Summa skulder		31 076	30 691
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 184 812	5 972 660

Resultaträkning – moderbolaget

Moderbolaget, tkr	Not	2021 Januari-december	2020 Januari-december
Nettoomsättning		-	-
Rörelsens kostnader			
Förvaltningskostnader fondinvesteringar		-41 088	-38 495
Övriga externa kostnader	2,3	-16 006	-12 389
Personalkostnader	4	-28 526	-28 115
Summa rörelsens kostnader		-85 620	-78 999
Rörelseresultat		-85 620	-78 999
Resultat från finansiella poster			
Utdelning från dotterbolag		1 202 464	2 848 079
Utdelning från intressebolag		2 918	-
Resultat försäljning dotterbolag		-245	-1 197
Resultat försäljning intressebolag		-78	-
Nedskrivning/Återförd nedskrivning andelar i dotterbolag		-1 148 585	-1 694 559
Nedskrivning/Återförd nedskrivning andelar i intressebolag		0	-962
Nedskrivning/Återförd nedskrivning andelar i övriga företag		-8 178	-77
Ränteintäkter och liknande resultatposter	5	30 104	21 536
Räntekostnader och liknande resultatposter	5	-24 389	-4 365
Summa resultat från finansiella poster		54 011	1 168 455
Resultat efter finansiella poster		-31 609	1 089 456
Lämnade koncernbidrag	16	-6 811	-
Erhållna koncernbidrag	16	-	69 828
Skatt på årets resultat	6	-2 333	-112
ÅRETS RESULTAT¹		-40 753	1 159 172

1) Årets resultat utgör även årets totalresultat för moderbolaget.

Balansräkning – moderbolaget

Moderbolaget, tkr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i dotterföretag	7	922 302	1 990 581
Andelar i intresseföretag	8	272 855	197 863
Ägarandelar i övriga företag	9	248 402	105 260
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 443 559	2 293 704
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kortfristiga fordringar dotterföretag		-	4 097
Övriga kortfristiga fordringar		132	87
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		4 752	4 602
Summa kortfristiga fordringar		4 884	8 786
<i>Kortfristiga placeringar och likvida medel</i>			
Kortfristiga placeringar		3 927 214	3 921 767
Kassa och bank		551 197	699 281
Summa kortfristiga placeringar och likvida medel	10	4 478 411	4 621 048
Summa omsättningstillgångar		4 483 295	4 629 834
SUMMA TILLGÅNGAR		5 926 854	6 923 538

Moderbolaget, tkr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	11	100	100
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		5 909 661	4 750 489
Årets resultat		-40 753	1 159 172
Summa fritt eget kapital		5 868 908	5 909 661
Summa eget kapital		5 869 008	5 909 761
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		2 678	4 060
Kortfristiga skulder koncernföretag		49 088	1 003 793
Aktuella skatteskulder		16	142
Övriga kortfristiga skulder		949	977
Upplupna kostnader	12	5 115	4 805
Summa kortfristiga skulder		57 846	1 013 777
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 926 854	6 923 538

Ersättningsrapport 2021

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Saminvest AB, antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen, Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram* samt regeringens ”*Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande*” beslutade den 27 februari 2020.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 8 (Personal) på sidorna 34–35 i årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 15 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 8 på sidan 35 i årsredovisningen för 2021.

Redovisning av utvärderingen av riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare

I enlighet med regeringens ersättningsprinciper och svensk kod för bolagsstyrning har ersättningsutskottet utvärderat tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som beslutats av årsstämman 2021. Rapporteringen av denna utvärdering till styrelsen omfattar även en bedömning av i vilken omfattning den faktiska ersättningen till ledande befattningshavare överensstämmer med riktlinjerna.

Saminvest har inga rörliga ersättningar till ledande befattningshavare och följer även i övrigt de riktlinjer som årsstämman beslutade. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare bedöms rimlig och väl avvägd. Ersättningen är inte löneledande i förhållande till jämförbara företag. Styrelsen har tagit del av en sammanställning av villkoren för varje befattningshavare för att säkerställa riktlinjernas efterlevnad.

Efterlevnaden av de beslutade riktlinjerna beskrivs närmare i årsredovisningen not 8 (Personal) på sidorna 34–35.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar övergripande bolagets verksamhet i sin redogörelse på sidan 2 i årsredovisningen 2021.

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 totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmissig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman 2021, [bilaga 1](#). 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 finns tillgänglig på <https://www.saminvest.se/bolagsledning-och-internstyrning/>. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Inga avvikelser har skett från ersättningsriktlinjerna.

Tabell 1 – Totalersättning till ledande befattningshavare under 2021 (tkr)¹⁾

Befattningshavarens namn (position)	A Fast ersättning		B Rörlig ersättning ⁴⁾		C	D	E	F
	Grundlön ²⁾	Andra förmåner ³⁾	Ettårig	Flerårig	Extraordinära poster	Pensionskostnad	Totalersättning (tkr)	Andelen fast resp. rörlig ersättning (%) ⁵⁾
Peder Hasslev (vd)	3 848	65	–	–	–	1 268	5 181	100/–
Malin Barringer (chefsjurist)	1 390	9	–	–	–	306	1 705	100/–
Stefan Nilsson (cfo)	452	4	–	–	–	73	529	100/–
Anders Berg (tf.cfo) ⁶⁾	3 708	–	–	–	–	–	3 708	100/–
Åsa Knutsson (chef direktinvesteringar)	2 206	5	–	–	–	704	2 915	100/–

- 1) Ingen styrelseledamot har erhållit någon ersättning eller förmån från Saminvest överstigande 1 000 kronor, varför styrelseledamöterna inte är upptagna i tabellen.
- 2) Inklusive semesterersättning och årets förändring av semesterlöneskuld samt exklusive den del av grundlönen som har löneväxlat till pension. För tf. cfo se 6).
- 3) För vd avser förmånen om 65 tkr bilförmån, förmån för trängselskatt och förmån för sjukvårdsförsäkring. För chefsjurist avser förmånen om 9 tkr förmån för hälsoundersökning och sjukvårdsförsäkring. För cfo och chef direktinvesteringar avser förmånen förmån för sjukvårdsförsäkring. Övriga förmåner som totalt understiger 1 tkr redovisas ej.
- 4) Saminvest har inga rörliga ersättningar till ledande befattningshavare.
- 5) Pensionskostnader (kolumn D), som i sin helhet är kopplad till Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.
- 6) Ersättning till tf. cfo avser fakturerat arvode inkl. moms från bemanningsföretag för perioden 20 april till 31 december 2021.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

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

	RR-3 vs RR-4 (tkr/%)	RR-2 vs RR-3 (tkr/%)	RR-1 vs RR-2 (tkr/%)	RR vs RR-1 (tkr/%)	RR 2021 (tkr)
Total ersättning till vd ¹⁾	590/14	270/6	140/3	-1/0	5 181
Koncernens rörelseresultat	155 900/-106	507 528/5 810	-142 892/-28	-160 375/-43	212 996
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i moderbolaget ²⁾	2 639 (N/A)	-1 287 (-49)	157 (12)	79 (5)	1 588

¹⁾ Vd fr.o.m. 1 februari 2017

²⁾ Exklusive medlemmar i koncernledningen

Bilaga 1

SAMINVEST AB – RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Saminvest AB är ett statligt ägt bolag och tillämpar för samtliga bolag i koncernen regeringens ”Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande” beslutade den 27 februari 2020, som dessa riktlinjer grundas på. Motsvarande riktlinjer ska tillämpas i samtliga bolagets dotterbolag samt godkännas av årsstämma i respektive dotterbolag.

Riktlinjernas omfattning – ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen och är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets övergripande affärsstrategi är att utveckla svenskt näringsliv genom att ge fler innovativa och livskraftiga bolag förutsättningar att växa fram. För mer detaljerad information om bolagets affärsstrategi, se <http://www.saminvest.se/sv/affarside-mal-och-strategi>.

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.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara konkurrenskraftig, takbestämd, ändamålsenlig och icke löneledande i förhållande till jämförbara företag, och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och övriga förmåner. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare.

Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta årliga kontantlönen, 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. Pensionsåldern ska inte understiga 65 år.

Erbjuden lönevaxling ska vara kostnadsneutral.

Övriga förmåner får innefatta bl.a. generella förmåner, enligt gällande regler för skatteförmåner, såsom sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, hälsokontroll, kostförmån och subvention av friskvård samt i undantagsfall individuella förmåner såsom exempelvis bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen. 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.

Det ska undvikas att en styrelseledamot eller styrelsesuppleant anlitas som konsult i bolaget och därmed får 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. Ersättningen för sådant uppdrag ska vara förenlig med dessa riktlinjer.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader och avgångsvederlag får lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för pensionsförmåner eller övriga förmåner. Vid nyanställning, 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 uppsägningsslön 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.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst nio månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Ersättningen till ledande befattningshavare ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 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. Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid ersättningsutskottets respektive styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Avvikelse 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 avvikelserna och skälen till denna.



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 2021 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som faststälts på årsstämman den 28 april 2020 respektive den 29 april 2021.

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.

Granskningen har omfattat Saminvests 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 Saminvests 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 2021 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som faststälts på årsstämman 28 april 2020 respektive den 29 april 2021.

Stockholm den 25 mars 2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Svensson Henryson
Auktoriserad revisor

Anders O Carlsson
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-25 15:51:41 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Bo Magnus Svensson
Henryson

Datum

Magnus Svensson Henryson
Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-25 14:31:55 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANDERS CARLSSON

Datum

Anders O Carlsson
Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

Granskare

Hannah Johansson

Leveranskanal: E-post

SAMINVEST AB – RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Saminvest AB är ett statligt ägt bolag och tillämpar för samtliga bolag i koncernen regeringens ”Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande” beslutade den 27 februari 2020, som dessa riktlinjer grundas på. Motsvarande riktlinjer ska tillämpas i samtliga bolagets dotterbolag samt godkännas av årsstämma i respektive dotterbolag.

Riktlinjernas omfattning – ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen och är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets övergripande affärsstrategi är att utveckla svenskt näringsliv genom att ge fler innovativa och livskraftiga bolag förutsättningar att växa fram. För mer detaljerad information om bolagets affärsstrategi, se <https://www.saminvest.se/om-saminvest/> och <https://www.saminvest.se/hallbart-vardeskapande/>.

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.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara konkurrenskraftig, takbestämd, ändamålsenlig och icke löneledande i förhållande till jämförbara företag, och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och övriga förmåner. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare.

Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta årliga kontantlönen, 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. Pensionsåldern ska inte understiga 65 år.

Erbjuden lönevaxling ska vara kostnadsneutral.

Övriga förmåner får innefatta bl.a. generella förmåner, enligt gällande regler för skatteförmåner, såsom sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, hälsokontroll, kostförmån och

subvention av friskvård samt i undantagsfall individuella förmåner såsom exempelvis bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen. 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.

Det ska undvikas att en styrelseledamot eller styrelsesuppleant anlitas som konsult i bolaget och därmed får 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. Ersättningen för sådant uppdrag ska vara förenlig med dessa riktlinjer.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader och avgångsvederlag får lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för pensionsförmåner eller övriga förmåner. Vid nyanställning, 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 uppsägningsslön 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.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst nio månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Ersättningen till ledande befattningshavare ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 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. Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid ersättningsutskottets respektive styrelsens behandling av

och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Avvikelse 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.