

Bolagsstyrningsrapport

Saminvest är ett riskkapitalbolag med uppdrag att investera i innovativa företag via privat förvaltade fonder och affärsängelprogram. Bolaget bildades 2016 och ägs till 100 procent av svenska staten. Saminvest tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2020 års bolagsstyrningsrapport.

Saminvests bolagsstyrningsmodell utgår från

Regler för statligt ägda bolag

- Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande
- Svensk kod för bolagsstyrning

Saminvests verksamhetsinriktning

- Lag (2016:767)¹
- Prop. 2015/16:110²
- Bolagsordning och ägaransvisning

Regler som styr bolagsformen och verksamheten

- Aktiebolagslagen
- Årsredovisningslagen
- Andra regler som är hänförliga till aktiebolag utöver de två lagarna som är nämnda ovan

Det ger ett ramverk för hur verksamheten ska styras

Samma styrningsmodell som noterade bolag men anpassad till de principer som staten har slagit fast för statligt ägda bolag

Ett verksamhetsföremål att investera i innovativa företag via privatförvaltade fonder

Ett ansvar för ordnad långsiktig avveckling av dotterbolagens befintliga innehav

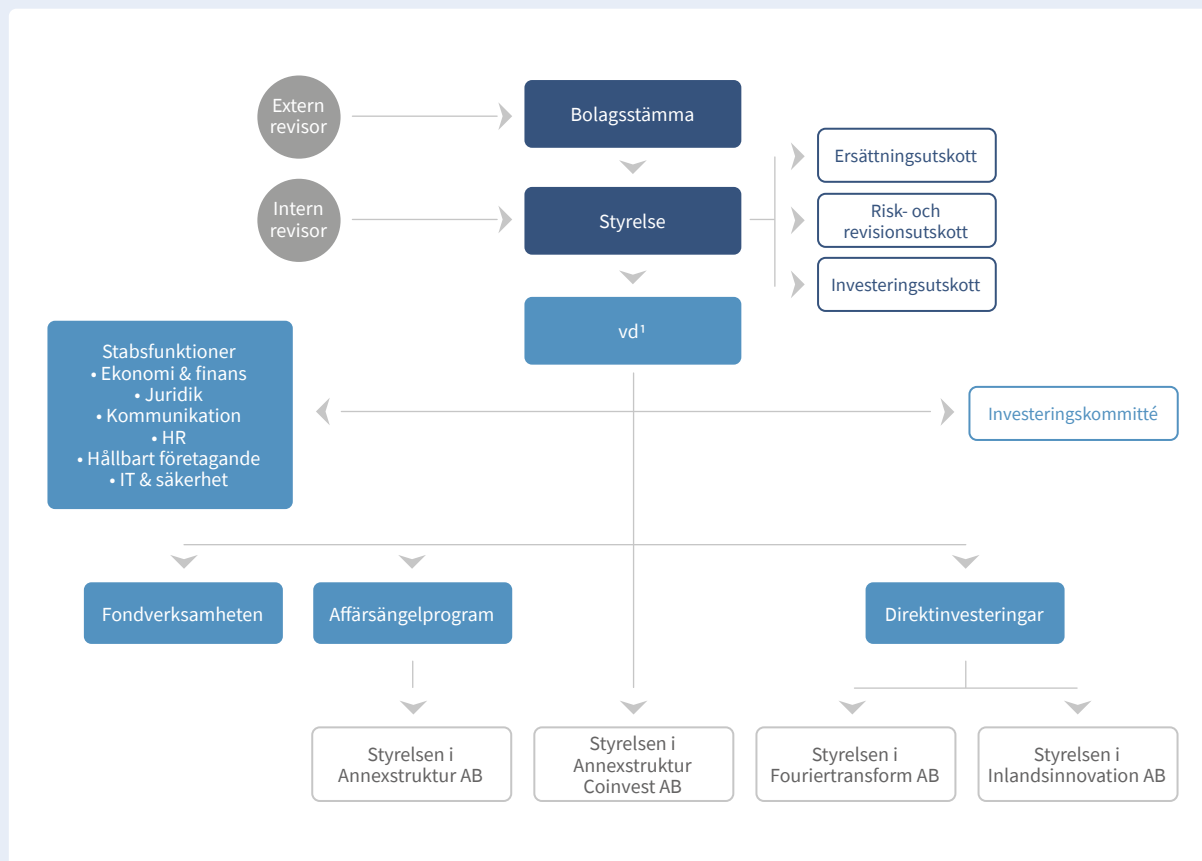
Vilket leder till en styrningsmodell med ett antal beståndsdelar

- Beslutsorgan och organisationsstruktur
- Affärsstyrning, hållbarhet och kommunikation
- Ersättningar och personal
- Styrdokument och bolagsformalia
- Extern rapportering
- Riskhantering
- Intern kontroll
- IT och säkerhet

1) Lag (2016:767) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag.

2) Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt.

Bolagsorgan och organisation



1) I koncernen fattar vd beslut i sex beslutsforum; I ledningsgruppen, i investeringskommittén för fondinvesteringar och affärsängelprogram, i styrelsen för Annexstruktur Coinvest AB avseende vilka fonder som ska få investera i start-up bolag för att de ska kunna ta sig igenom extraordinära ekonomiska förhållanden, i styrelsen i Annexstruktur AB inom ramen för affärsängelprogrammen samt i styrelserna i Inlandsinnovation AB och Fouriertransform AB vad gäller direktinvesteringsverksamheten.

Principer för bolagsstyrning

Saminvests bolagsstyrningsmodell utgår från Saminvests verksamhetsföremål beslutat av riksdagen, de principer som svenska staten har slagit fast för bolag med statligt ägande samt de lagar som styr bolagsformen och verksamheten. Det ger ett ramverk för hur verksamheten ska styras och innebär bland annat att Saminvest tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning, anpassad till de principer som gäller för bolag med statligt ägande. Mer information om Svensk kod för bolagsstyrning finns på www.bolagsstyrning.se.

Avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning

Saminvest har under 2020 tillämpat Svensk kod för bolagsstyrning med följande avvikelse:

- I onoterade bolag med statligt majoritetsägande tillämpas egna principer som ersätter kodens regler om valberedning samt reglerna om val av styrelse och revisor. I onoterade bolag med statligt ägande redovisas inte heller styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten som aktieägare, samt i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Så styrs Saminvest

Ansvaret för ledning och kontroll av Saminvest fördelas mellan aktieägaren, styrelsen och vd enligt illustrationen till vänster.

Bolagsordningen

Bolagets bolagsordning innehåller inga bestämmelser om ändring av bolagsordningen eller några begränsningar om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

Bolagsstämman

Aktieägarens inflytande utövas på bolagsstämman som är Saminvests högsta beslutande organ. Bolagsstämman fastställer långsiktiga uppdragsmål och ekonomiska mål för bolaget, väljer styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisor, beslutar om årsredovisning, ansvarsfrihet för styrelse och vd, arvoden till styrelseledamöter samt riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare m.m.

Årsstämma hålls varje år under våren. Stämman är normalt öppen för allmänheten. För att minska risken för smittspridning av Coronaviruset var dock årsstämman 2020 inte öppen för allmänheten. Kallelse till stämman skickas med post till aktieägaren och annonseras på sätt som framgår av bolagsordningen. Protokollet från stämman läggs ut på www.saminvest.se.

Vid behov hålls extra stämma.

Styrelsen och dess utskott

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. I detta ingår att förlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och se till att bolaget har en betryggande intern kontroll. För en närmare beskrivning av styrelsens funktion och uppgifter, se Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen har inom sig inrättat tre permanenta utskott och ett tillfälligt utskott. De permanenta utskotten är risk- och revisionsutskottet, investeringsutskottet och ersättningsutskottet. Dessa utskott bereder frågor inför beslut i styrelsen.

Risk- och revisionsutskottets uppgift är att bereda frågor avseende bland annat finansiell rapportering, revision och redovisningsfrågor, intern kontroll, riskhantering och regelefterlevnad. Ersättningsutskottets uppgift är att bereda frågor om bland annat ersättningsprinciper samt ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Investeringsutskottets uppgift är huvudsakligen att bereda direktinvesteringssärenden. Investeringsärenden avseende fonder och affärsängelpolitik hanteras av styrelsen utan beredning i något utskott.

Under våren 2020 beslutade styrelsen att även inrätta ett tillfälligt utskott med uppdrag att, å styrelsens vägnar, godkänna de avtal som ingås av Annexstruktur Coinvest AB.

Styrelsen väljs årsvis, och består sedan årsstämman 2020 av sju stämموvalda ledamöter. Styrelsens medlemmar vid utgången av 2020 presenteras närmare på sidan 6. Under perioden fram till årsstämman 2020 bestod styrelsen av fem stämموvalda ledamöter på grund av att en styrelseplats var vakant med anledning av en ledamots förtida avgång i oktober 2019. (Totalt fanns då sex styrelseplatser.)

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande organiserar och leder styrelsens arbete och ansvarar bland annat för:

- Information, beslutsunderlag och dagordning
- Ett bra arbetsklimat
- Utbildning som krävs för styrelsearbetet
- Kontakter med ägaren
- Fortlöpande kontakt med vd
- Uppföljning av att styrelsens beslut verkställs
- Utvärdering av styrelse och vd

Vd och företagsledningen

Vd utses av styrelsen. Vd är sedan februari 2017 Peder Hasslev. Vd:s uppgift är att leda den operativa verksamheten enligt styrelsens rikt-

linjer och anvisningar. Vd ska också se till att bokföring sker enligt lag och att förvaltning av bolagets medel sker på ett betryggande sätt. Vd ingår inte i styrelsen.

Vd och övriga medarbetare presenteras på sid 7. Ledningsgruppen består av vd, ekonomi- och finanschef, chef direktinvesteringar och chefsjuristen.

Vd fattar beslut om vilka förslag till fondinvesteringar och affärsängelpolitik som ska presenteras för styrelsen i en särskild inrättad investeringskommitté. Investeringskommittén består av vd, chef fondinvesteringar, ekonomi- och finanschef samt chef för affärsängelpolitik. Kommittén sammanträder vid behov.

Nominering av styrelse

Kodens regler om nominering av styrelseledamöter är ersatta av en strukturerad styrelsenomineringsprocess inom Regeringskansliet vilken koordineras av Näringsdepartementet. Kompetensbehovet analyseras utifrån bolagets verksamhet, situation och framtida utmaningar respektive styrelsens sammansättning och genomförda styrelseutvärderingar. Därefter fastställs eventuella rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet inleds. Styrelseledamöter väljs av årsstämman och mandattiden är ett år. Av statens ägarpolicy följer att mångfalds-aspekter, såsom etnisk och kulturell bakgrund, ska vägas in vid styrelsesammansättning. För mer information om styrelsenomineringsprocessen, inklusive de mångfalds- och jämställdhetsprinciper som tillämpas i fråga om styrelsesammansättning i bolag med statligt ägande, se Statens ägarpolicy 2020.

Utvärdering av styrelse och vd

Styrelsen gör en gång om året en utvärdering av sitt arbete och formerna för styrelsearbetets genomförande och gör samtidigt en särskild utvärdering av vd:s arbete. Utvärderingen avseende 2020 har genomförts genom att styrelsens ordförande har haft telefonavstämningar med var och en av ledamöterna och vd, varvid relevanta frågeställningar har diskuterats och respektive ledamots synpunkter har noterats. Resultatet av utvärderingen av såväl styrelse som vd 2020 har diskuterats i styrelsen och Regeringskansliet har informerats om utvärderingens resultat.

Revisor

Revisorns uppdrag är att oberoende granska styrelsens och vd:s förvaltning samt bolagets årsredovisning och bokföring. Bolagsstämman beslutar om val av revisor utifrån det förslag till revisor som styrelsen lämnat.

Vid upphandling av revisor hanteras upphandlingsprocessen av bolaget under ledning av risk- och revisionsutskottet. Under 2017 avslutades en upphandling av revisor i enlighet med revisorsförordningen. Revisorn har därefter valts om på årsstämman 2018–2020 för perioden efter respektive årsstämma.

Bolagets revisor deltar i minst ett styrelsesammanträde per år och i upp till fem möten i risk- och revisionsutskottet per år. Revisorn delger sina iakttagelser från årets granskning först till risk- och revisionsutskottet och därefter till styrelsen.

Årsstämman 2020 utsåg det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor för tiden från 2020 årsstämman intill utgången av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

Årsstämma 2020

Årsstämman 2020 ägde rum den 28 april i Stockholm. Aktieägaren, svenska staten, närvarade genom ombud. Fullständigt protokoll från årsstämman finns på www.saminvest.se. Årsstämman fattade bland annat beslut om:

- Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- Beslut om att ingen utdelning skulle utgå
- Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och vd
- Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
- Antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter
- Nyval av styrelseordförande
- Arvoden till styrelseledamöter och utskottsledamöter
- Val av revisor och arvode till revisor
- Ekonomiska mål
- Ägaranvisning
- Antagande av regeringens principer för bolagsstyrning, extern rapportering samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande

Information om av 2020 årsstämma beslutade styrelsearvoden och utskottsarvoden framgår av årsredovisningen, not 8 för koncernen.

Årsstämma 2021

Saminvests årsstämma 2021 hålls den 29 april 2021 i Stockholm. För mer information om årsstämman 2021 se www.saminvest.se.

Styrelsens arbete 2020

Styrelsemöten har en återkommande struktur med huvudpunkter avseende verksamheten enligt en stående agenda kompletterad med en årlig agenda över periodiskt återkommande fördjupningsområden. Styrelsen erhåller löpande rapportering avseende bolagets resultat, ställning och måluppföljning kompletterat med vd-rapporter med information om väsentliga händelser. Styrelsen erhåller vidare rapporter från utskotten.

Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 bedrivit ett fortsatt intensivt styrelsearbete, vid sammanlagt tolv styrelsesammanträden. Styrelsen har under året gett klartecken till tre fondinvesteringar och två affärsängelprogram. Med anledning av de ekonomiska effekterna av Coronapandemin har styrelsen beslutat att inrätta Annexstruktur Coinvest AB, i syfte att utgöra ett alternativ när privata syndikeringsparter saknas och det finns behov av att hjälpa start-up bolag med finansiering för att de ska kunna ta sig igenom extraordinära ekonomiska förhållanden och/eller under lågkonjunkturer. Vidare har styrelsen under hösten beslutat att verksamheten i annexstrukturbolagen kopplad till affärsängelprogrammen ska läggas i ett bolag. Parallellt med detta har arbetet med att avveckla innehaven i dotterbolagen inom direktinvesteringsverksamheten alltså bedrivits enligt plan.

Utskottens arbete 2020

Risk- och revisionsutskottet

Risk- och revisionsutskottet hade sex sammanträden under 2020. Utskottet har under året berett frågor avseende årsredovisningen för 2019, kvartalsrapporteringen, förslag till val av revisor respektive internrevisor samt förslag till revisions- och internrevisionsplan. Därutöver har utskottet berett frågor avseende bland annat verksamhetens säkerhetsarbete inklusive säkerhetsanalys, omstrukturering av annexstrukturbolagen kopplat till affärsängelprogrammen, affärsplan och budget samt revidering av ett antal styrdokument. Risk- och revisionsutskottet har under året beslutat om tillåtna icke-revisions-tjänster samt behandlat frågor avseende bland annat värdering av innehav, likviditetsförvaltningen, internrevisors granskningsrapporter och revisors granskningsrapporter.

Risk- och revisionsutskottet bestod vid utgången av 2020 av Anders Wiger (utskottets ordförande), Marianne Dicander Alexandersson och Ulrika Nordström.

Investeringsutskottet

Investeringsutskottet hade åtta sammanträden under 2020. En stor del av investeringsutskottets arbete under året har avsett beredning av investeringsärenden inom direktinvesteringsverksamheten. Investe-

ringsutskottet har mandat att besluta i brådskande direkta investeringsärenden, framförallt avseende de noterade innehaven i dotterbolagen.

Investeringsutskottet bestod vid utgången av 2020 av Lennart Jacobsson (utskottets ordförande), Alexandra Nilsson, och Mengmeng Du.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet hade två sammanträden under 2020. Ersättningsutskottet har under året berett frågor avseende bland annat utvärderingen av ersättningsriktlinjerna, förslaget till 2020 årsstämma om ersättningsriktlinjer för ledande befattningshavare, metod för utvärdering av styrelsens arbete och vd samt uppföljning av ersättningar till ledande befattningshavare baserad på fristående lönejämförelser. Med anledning av att avtalsrörelsen 2020 sköts upp på grund av Coronapandemin och nytt kollektivavtal tecknades den 9 december 2020 sköts lönerevision inom Saminvest fram till februari 2021. Ersättningsutskottet har således inte behandlat frågan om lönerevision för vd och övriga ledande befattningshavare under 2020.

Ersättningsutskottet bestod vid utgången av 2020 av Marianne Dicander Alexandersson (utskottets ordförande), Hans Ek och Ulrika Nordström.

Tillfälligt utskott avseende Annexstruktur Coinvest AB:s investeringar

Det tillfälliga utskottet hade två sammanträden under 2020, varvid beslut har fattats om två investeringar. Det tillfälliga utskottet bestod vid utgången av 2020 av ordföranden i risk- och revisionsutskottet (Anders Wiger), ordföranden i investeringsutskottet (Lennart Jacobsson) och ordföranden i ersättningsutskottet (Marianne Dicander Alexandersson). Styrelsens ordförande (Marianne Dicander Alexandersson) är ordförande i det tillfälliga utskottet. Behovet av det tillfälliga utskottet ska omprövas per den 30 april 2021.

Ersättningssystem

Bonus och incitamentsprogram förekommer inte för ledande befattningshavare inom Saminvest.

Ersättning till vd och företagsledningen

Ersättning till ledande befattningshavare fastställs utifrån Saminvests ersättningsriktlinjer, vilka följer principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Till ledande befattningshavare inom Saminvest utgår fast lön. Rörlig lön eller prestationsstyrda ersättningar utgår inte.

Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten under 2020

Närvaron redovisas i förhållande till antalet möten under respektive ledamots mandattid.

Ledamot	Styrelse (12 sammanträden)	Risk- och revisionsutskottet (6 sammanträden)	Investerings- utskottet (8 sammanträden)	Ersättnings- utskottet (2 sammanträden)	Tillfälligt utskott (2 sammanträden)
Marianne Dicander Alexandersson Styrelseordförande					
● ● ● ● ● ● Ordförande Ersättningsutskottet	9/9	3/3	-	1/1	2/2
● ● ● ● ● ● Alexandra Nilsson	12/12	-	8/8	-	-
Anders Wiger ¹					
● ● ● ● ● ● Ordförande Risk- och revisionsutskottet	12/12	6/6	3/3	-	2/2
● ● ● ● ● ● Hans Ek ²	9/9	-	-	1/1	-
Lennart Jacobsson ³					
● ● ● ● ● ● Ordförande Investeringsutskottet	9/9	-	5/5	-	2/2
● ● ● ● ● ● Mengmeng Du ⁴	12/12	-	8/8	1/1	-
● ● ● ● ● ● Niklas Johansson ⁵	3/3	3/3	-	1/1	-
● ● ● ● ● ● Ulrika Nordström	12/12	6/6	-	1/2	-

● Styrelse ● Risk- och revisionsutskottet ● Investeringsutskottet ● Ersättningsutskottet ● Tillfälligt utskott

1) Ordförande och ledamot i investeringsutskottet t.o.m. 2020-04-28.

2) Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet fr.o.m. 2020-04-28.

3) Styrelseledamot och ordförande i investeringsutskottet fr.o.m. 2020-04-28.

4) Ledamot i ersättningsutskottet t.o.m. 2020-04-28.

5) Styrelseordförande, ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i risk- och revisionsutskottet t.o.m. 2020-04-28.

Intern kontroll och riskhantering i den finansiella rapporteringen

Det övergripande syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att Saminvests finansiella rapportering upprättas i enlighet med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och god redovisningssed. Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen syftar även till att ge en rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen i form av kvartalsrapporter, årsredovisningar och bokslutskommunikéer.

Kontrollmiljö

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Saminvests interna kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Kontrollmiljön utgår ifrån den ansvarsfördelning mellan styrelse och vd som fastställs genom styrelsens instruktioner till vd samt de rapporteringskrav som styrelsen ställer. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för styrelsen och instruktioner för styrelsens utskott där styrelsens och dess utskotts ansvar och arbetsfördelning regleras. Styrelsen har även fastställt Saminvests uppförandekod, som omfattar de övergripande uppförandereglererna för medarbetarna.

Styrelsen har inom sig inrättat ett risk- och revisionsutskott med uppgift att övervaka Saminvests finansiella rapportering och, med avseende på den finansiella rapporteringen, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering.

Risk- och revisionsutskottet har löpande kontakt med bolagets intern- och externrevisorer och bereder ärenden om intern kontroll avseende finansiell rapportering åt styrelsen samt lämnar rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet. Utskottet informerar även styrelsen om resultatet av utförd granskning och om på vilket sätt revisionen har bidragit till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet och om vilken funktion utskottet har haft.

Styrningen av Saminvests dotterbolag sker genom att vd är styrelseordförande i dotterbolagens styrelser.

Saminvest är en liten organisation och har baserat kontrollmiljön på fastställda beslutsprocesser som grundas på "farfarsprincipen" och "fyra-ögon-principen". Finansiella kontroller i bolagets processer omfattar bland annat godkännande av affärstransaktioner, värdering av innehav, uppföljning av riskexponering, kontoavstämningar, månadsvisa resultatuppföljningar samt analytisk uppföljning av beslut. Saminvests finansiella rapporter analyseras och valideras inom bolagets ekonomifunktion och regelbundna analyser görs av dotterbolagens finansiella rapportering.

Kontrollaktiviteter är inbyggda i processerna för redovisning och finansiell rapportering och inkluderar bland annat rutiner för attest och undertecknande, bank- och kontoavstämningar, resultatanalys, samt automatiska kontroller inbyggda i IT-systemen.

Interna styrdokument för den finansiella rapporteringen utgörs bland annat av värderingspolicyn och placeringspolicyn.

Riskbedömning

Årligen genomförs en risk- och kontrollinventering av verksamheten. Denna innefattar delar såsom strategiska risker, finansiella risker och operativa risker. Inventering, prioritering och kontrollaktiviteter av strategiska risker involverar både styrelse och ledning, där de strategiska riskerna inventeras och prioriteras genom metoder baserade på självuppskattning. Finansiella risker uppstår i investeringsverksamheten samt i likviditetsförvaltningen, med de största riskerna inom marknadsriskområdet. Dessa optimeras med hänsyn till risk och avkastning, med en låg riskapitet för likviditetshanteringen. Operativa risker och åtföljande kontroller inventeras genom intervjuer med de olika processägarna. Avstämning sker mot de årliga riskbedömningar som extern- och internrevisorer genomför som underlag för deras granskningsplaner. Riskbedömningen ligger till grund för arbetet med att säkerställa att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig.

Förslag till förbättringar identifieras och implementeras löpande. För närmare beskrivning av risker och övrig riskhantering se not 17 för koncernen.

Kontrollaktiviteter och uppföljning

Saminvests styrelse och ledning följer löpande upp kvaliteten i den finansiella rapporteringen. Saminvests finansiella ställning behandlas vid varje ordinarie styrelsemöte, och risk- och revisionsutskottet går igenom samtliga delårsrapporter före publicering. Eventuella incidenter eller brister i interkontrollmiljön vid framtagandet av rapporten samt förbättringsåtgärder diskuteras. Under 2020 har inga väsentliga incidenter inträffat.

Styrelsen har i enlighet med revisorns rekommendation bedömt att det, med hänsyn till verksamhetens storlek, inte finns något behov av att inrätta en intern funktion för internrevision. Däremot ansågs det nödvändigt att anlita externt stöd avseende internrevision för att granska och bedöma kontrollmiljön inom väsentliga processer i bolaget. Under året har KPMG anlåtats som internrevisor och utfört följande granskningar:

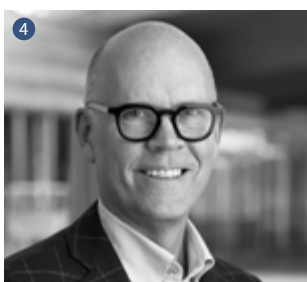
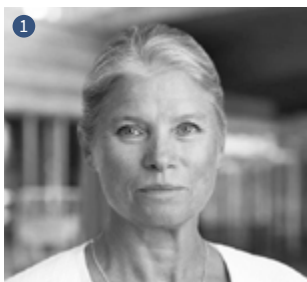
- Internkontroll i hanteringen av fondinvesteringar
- Internkontroll i hantering av ersättning till ledande befattningshavare

Under året har fortsatt granskning skett av fondernas efterlevnad av Saminvests krav. Ingen av granskningarna har hitintills identifierat väsentliga brister i internkontrollmiljön. Under året har även internkontroll avseende hanteringen avseende IT- och informationssäkerhet påbörjats.

I samband med extern- och internrevisorernas presentation av den årliga granskningsplanen till risk- och revisionsutskottet diskuteras deras riskanalys och bedömning av den interna kontrollmiljön, vilken löpande följs upp i samband med avrapportering av utförda granskningar.



Styrelse



1 Marianne Dicander Alexandersson (F.1959)

Civilingenjör

Invald 2020

Styrelseordförande, ordförande i ersättningsutskottet, ledamot i risk- och revisionsutskottet.

Övriga väsentliga uppdrag

MDA Management AB (styrelseordförande och grundare), Sahlgrenska Science Park AB (styrelseordförande), Enzymatica AB (ledamot), Praktiker-tjänst AB (ledamot), Recipharm AB (ledamot), Promore AB (ledamot), Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien IVA (ledamot), Skandias fullmäktige (ledamot) samt TLV – tand och läkemedelsförmånsverket (ledamot).

Tidigare befattningar

Vd Global Health Partners AB och Sjätte AP-fonden, vice vd Apoteket AB, vd för Kronans Droghandel.

2 Alexandra Nilsson (F.1973)

Jur.kand, CEFA

Invald 2016

Styrelseledamot, ledamot i investeringsutskottet.

Övriga väsentliga uppdrag

Inga övriga uppdrag.

Tidigare befattningar

Chef för affärsområdet Fondinvesteringar Sjätte AP-fonden, chefsjurist Sjätte AP-fonden, sakkunnig fondinvesteringar Tillväxtverket, projektledare, Chalmers Ventures AB.

3 Anders Wiger (F.1951)

Civilekonom

Invald 2017

Styrelseledamot, ordförande i risk- och revisionsutskottet.

Övriga väsentliga uppdrag

Norcoat Nord AB (ordförande), Circhem AB (valberedningens ordförande), MJ2 DFEND AB (ordförande), Jensen Education AB (advisory board).

Tidigare befattningar

Ernst and Young AB (vice vd, COO mm), statliga och börsnoterade bolag samt andra bolag (vald revisor), Transparency International Sverige (styrelseledamot och näringslivsansvarig), Institutet Mot Mutor (ledamot etiknämnden).

4 Hans Ek (F.1963)

Wallenberg Institutet

Invald 2020

Styrelseledamot, ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga väsentliga uppdrag

Länsförsäkringar Fondförvaltning (ledamot).

Tidigare befattningar

Vice vd och vd SEB Investment Management, olika befattningar inom SEB koncernen med fokus på hållbarhet, ägarstyrning samt försäljning, Fondbolagens Förening (ledamot), Sveriges Finansanalytikers förening (ledamot), SEB koncernens utländska fondbolag (ledamot).

5 Lennart Jacobsson (F.1955)

Ekonom

Invald 2020

Styrelseledamot, ordförande i investeringsutskottet.

Övriga väsentliga uppdrag

Bobtail Nordic Pharma AB (vd), MyVox AB (styrelseordförande), Metronor AS (ledamot), Anebyhusgruppen AB (ledamot), KG List AB och Spaljsten AB (ledamot), Seafire AB (ledamot).

Tidigare befattningar

Medgrundare till Euroventures Management och Swedestart Management AB, ansvarig för teknologiverksamheten inom CapMan.

6 Mengmeng Du (F.1980)

Civilingenjör datateknik KTH, civilekonom HHS

Invald 2019

Styrelseledamot, ledamot i investeringsutskottet.

Övriga väsentliga uppdrag

Finnair (ledamot), NetOnNet AB (ledamot), Clas Ohlson AB (ledamot), Iridis AB (grundare/vd), Swappie Oy (ledamot).

Tidigare befattningar

Diverse chefsbefattningar Spotify, Acast, Stardoll, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (ledamot).

7 Ulrika Nordström (F.1982)

Civilekonom HHS

Invald 2018

Styrelseledamot, ledamot i ersättningsutskottet, ledamot i risk- och revisionsutskottet.

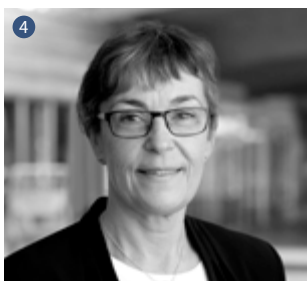
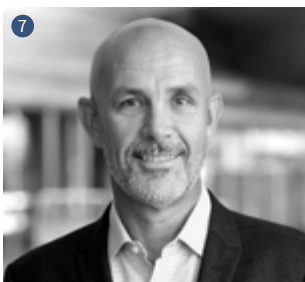
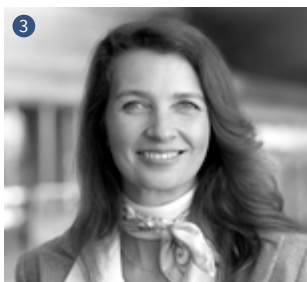
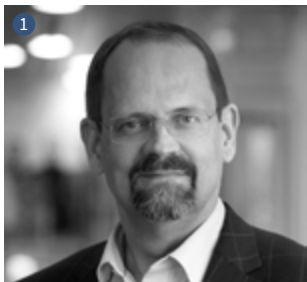
Övriga väsentliga uppdrag

SJ AB (ledamot), Investment Director Näringsdepartementet.

Tidigare befattningar

Konsult Boston Consulting Group, Investment Manager Regeringskansliet.

Medarbetare



1 Peder Hasslev (F. 1963)

Vd sedan 2017,
Fil. kand. företagsekonomi, fil.kand.
statskunskap, Stockholms Universitet

Övriga väsentliga uppdrag
Fouriertransform (ordförande),
Inlandsinnovation (ordförande),
PFA Holding A/S (ledamot).

Tidigare uppdrag

Kapitalförvaltningschef och vd AMF,
dessförinnan bland annat aktiechef
på AMF, aktiechef SEB Investment
management, branschansvarig
aktieanalytiker Deutsche Bank och
S.G.Warburg.

Innehav

Varken vd eller till vd närstående
fysisk eller juridisk person innehar
aktier eller andra finansiella instru-
ment eller är delägare i företag som
bolaget har betydande affärer med.

2 Amanda Bolander

Senior redovisningsekonom

3 Annelie Götbring

Ansvarig hållbarhet och affärsstöd

4 Barbro Ederwall

Redovisningschef

5 Håkan Borg

Chef affärsängelpogram

6 Stefan Nilsson

Ekonomi- och finanschef

7 Christer Jönsson

Ägaransvarig direktinvesteringar

8 Jörgen Larsson

Vd Inlandsinnovation AB

9 Magnus Skåninger

Chef fondinvesteringar

10 Malin Barringer

Chefsjurist

11 Viktor Thorslund

Fondcontroller

12 Åsa Knutsson

Chef direktinvesteringar och
vd Fouriertransform AB

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i Saminvest AB, org.nr 559066-7605

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2020 i årsredovisningen och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 23 mars 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Svensson Henryson

Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

Anders O Carlsson

Auktoriserad revisor