

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
Saminvest AB (org. nr 559066-7605) den  
28 april 2017 i Stockholm

<b>Närvarande aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Svenska staten (genom Näringsdepartementet), genom Christine Leandersson 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 vid stämman.

#### **3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

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

#### **4 § Utseende av protokollförare**

Stämmans ordförande utsåg Ulf Johansson att föra protokollet vid stämman.

#### **5 § Val av en eller två justeringspersoner**

Christine Leandersson valdes att vid sidan av ordföranden justera dagens protokoll.

#### **6 § Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, bilaga 2.

#### **7 § Beslut om närvarorätt för utomstående**

Godkändes att utomstående bereddes möjlighet att närvara vid stämman.

#### **8 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det upplysts att kallelse till stämman skickats med post till aktieägaren den 31 mars 2017, att kallelsen samma dag funnits publicerad i Post- och Inrikes Tidningar och funnits på bolagets webbplats samt att det samma dag informerades i Dagens Industri om att kallelse skett, antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad.

**9 § Framläggande av årsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelse.**

Årsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport lades fram.

Ekonomidirektören Stefan Nilsson redogjorde för innehållet i årsredovisningen och bolagsstyrningsrapporten.

Auktoriserade revisorn Kent Åkerlund redogjorde för sin revision och föredrog revisionsberättelsen. Det framgick att revisorn tillstyrkt att stämman skulle fastställa resultat- och balansräkning för Saminvest AB.

Årsredovisningen, bolagsstyrningsrapporten och revisionsberättelsen ansågs därmed framlagd på föreskrivet sätt.

**10 § Redogörelse för det gångna årets arbete - anförande av styrelsens ordförande, verkställande direktören, och bolagets revisor**

Styrelsens ordförande Niklas Johansson lämnade ordet till verkställande direktören Peder Hasslev, som redogjorde för det gångna årets arbete.

Auktoriserade revisorn Kent Åkerlund redogjorde för det gångna årets arbete.

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

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

Stämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans -4 114 149 kronor, tillsammans med erhållet aktieägartillskott uppgående till 4 900 000 vilket netto blir 785 851, skulle balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2016.

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

Styrelsens ordförande Niklas Johansson redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar i Saminvest AB samt för styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Saminvest AB som beslutades vid extra bolagsstämma den 28 september 2016 och skälen för eventuella avvikelser.

Auktoriserade revisorn Kent Åkerlund framlade yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.

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

Beslutades att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, bilaga 3.

**14 § Beslut om ändring i bolagsordningen**

Stämman beslutade att i enlighet med aktieägarens förslag ändra bolagsordningen § 6 enligt följande:

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Ny lydelse blir således:

*§ 6*

*Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordföranden för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.*

*Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.*

Den nya bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av bilaga 4.

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

Aktieägaren, genom Christine Leandersson framlade förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordföranden samt redogjorde för skälen till förslaget.

**16 § Beslut om antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara åtta.

**17 § Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter ska utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 400 000 kronor per år.

Styrelseledamot: 200 000 kronor per år.

Risk- och revisionsutskottets ordförande: 40 000 kronor per år.

Risk- och revisionsutskottsledamot: 30 000 kronor per år.

Investeringsutskottets ordförande: 40 000 kronor per år.

Investeringsutskottsledamot: 30 000 kronor per år.

Ersättningsutskottets ordförande: 20 000 kronor per år.

Ersättningsutskottsledamot: 15 000 kronor per år.

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

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

De av aktieägaren till förslag angivna styrelseledamöterna presentades och det angavs vilka uppdrag de har i andra bolag.

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Niklas Johansson, Patric Eriksson, Björn Fröling, Eva Färnstrand, Katarina Green, Sigrun Hjelmquist, Alexandra Nilsson och Anders Wiger.

Till styrelsens ordförande omvaldes Niklas Johansson.

## **19 § Beslut om antalet revisorer**

Beslutades att antalet revisionsbolag ska vara ett.

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

Beslutades att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

## **21 § Val av revisor**

Beslutades att utse Kent Åkerlund till huvudansvarig revisor.

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

Beslutades att anta statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016.

## **23 § Övrigt**

Christine Leandersson överlämnade till bolaget en promemoria från Näringsdepartementet ”Information till Kammarkollegiet och instruktion för inbetalning av utdelningar samt framförde ägarens tack till styrelse, ledning och personal för ett väl genomfört verksamhetsår 2016.

Konstaterades att inga ytterligare ärenden fanns att behandla.

## **24 § Avslutande av stämman**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

**Vid protokollet:**

**Justeras:**

---

Ulf Johansson

---

Niklas Johansson

---

Christine Leandersson

## **Förslag till dagordning**

för årsstämma den 28 april 2017 i Saminvest AB

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) årsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och
  - b) revisionsberättelse.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
  - a) anförande av styrelsens ordförande,
  - b) anförande av verkställande direktören, och
  - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  - a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Saminvest AB,
  - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Saminvest AB som beslutades vid extra bolagsstämma den 28 september 2016 samt skälen för eventuella avvikelser, samt

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. Beslut om ändring i bolagsordningen
15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
19. Beslut om antalet revisorer
20. Beslut om arvode till revisor
21. Val av revisor
22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
23. Övrigt
24. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA 28 APRIL 2017 FRÅN STYRELSEN  
FÖR SAMINVEST AB AVSEENDE RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING  
FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Regeringens riktlinjer samt aktiebolagslagens regler

I fråga om ersättning ska Saminvest AB tillämpa de principer som framgår i av regeringen fastställda ”Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande” 2016-12-22. Bolaget tillämpar även de regler i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen som gäller för publika företag och aktiemarknadsbolag avseende redovisning av ersättningar till ledande befattningshavare.

Beredning och uppföljning avseende anställningsvillkor

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

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

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

Ersättningsprinciper

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig 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 eller, om bolaget inte har kollektivavtal, motsvara nivåer som gäller enligt kollektivavtal som tillämpas i branschen. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis. I det fall lönevaxling 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 ikraft trädande 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 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.

#### Anlitande av styrelseledamot som konsult i bolaget

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

## **BOLAGSORDNING**

**Organisationsnummer: 559066-7605**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Saminvest AB.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

### **§ 3 Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva finansieringsverksamhet med inriktning mot innovativa företag med hög tillväxtpotential genom marknadskompletterande indirekta investeringar samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst ett hundra tusen (100 000) kronor och högst fyra hundra tusen (400 000) kronor.

### **§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst ett hundra tusen (100 000) och högst fyra hundra tusen (400 000).

### **§ 6 Styrelse och revisorer**

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

## **§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

## **§ 8 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## **§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma**

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

---