

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägaren i **Specialfastigheter**
Sverige Aktiebolag,
Org nr 556537-5945

Dag	Torsdag den 18 april 2024	
Plats	Torsgatan 21 Stockholm, samt digitalt möte via Teams	
Närvarande	Aktieägare	<u>Antal aktier och röster</u>
	Finansdepartementet	2 000 000 aktier 2 000 000 röster
	genom Henrik Vesterberg enligt fullmakt	
	<u>Övriga</u>	
	Styrelseledamöter:	
	Eva Landén, Mikael Lundström, Pierre Olofsson (närvarande digitalt via Teams), Peter Blomqvist, Åsa Wirén, Britta Dalunde, Lotta Niland, samt arbetstagarrepresentanter:	
	Erik Ydreborg, Kajsa Marsk Rives och Tomas Edström	
	Föreslagen ny styrelseledamot:	
	Siv Malmgren	
	Föreslagen ny arbetstagarrepresentant	
	Annica Blomqvist	
	Alexandra Laurén, vd Helena Ehrenborg, revisor Tobias Salomonsson, bolagsjurist	
	Ledningsgrupp och personal i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag	

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Eva Landén.

2. Val av ordförande vid stämman

Eva Landén **valdes** till ordförande på stämman.

Handwritten initials:
EW
TS

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Antalet aktier och röster uppgår till 2 000 000 varav staten äger 100 %.

Svenska staten företräds enligt fullmakt och departementsprotokoll av kansliråd Henrik Vesterberg. Stämman beslöt att godkänna röstlängden.

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Till protokollförare utsågs Tobias Salomonsson.

5. Val av en eller två justerare

Valdes Henrik Vesterberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna föreslagen dagordning.

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Beslöts att godkänna närvarorätt för riksdagsledamot och för allmänheten.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse har utfärdats 20 mars 2024, det vill säga mer än fyra veckor och mindre än sex veckor före stämman, genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen har publicerats på bolagets hemsida. Information om att kallelse skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet. Kallelse har även skickats med post till ägaren och till riksdagens centralkansli.

Det noteras att ägarens nominering av styrelse och förslag till andra beslut har publicerats på bolagets webbplats den 20 mars 2024.

Stämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.

9. Framläggande av:

- a) **års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,**
- b) **revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och**
- c) **revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.**

Styrelsens ordförande Eva Landén förklarade att framläggandet av års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning samt revisionsberättelse, koncernrevisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport sker under punkten 10.

Handwritten initials:
JV
TS

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

Styrelsens ordförande Eva Landén redovisade styrelsens arbete under räkenskapsåret.

Verkställande direktören Alexandra Laurén framlade och presenterade årsredovisning, hållbarhetsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2023 samt informerade om bolagets verksamhet under året.

Auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Aktiebolag, framlade revisionsberättelse, koncernrevisionsberättelse, granskningsrapport samt granskning av hållbarhetsredovisning.

Revisorn Helena Ehrenborg lämnade redogörelse för arbetet under räkenskapsåret.

Samtliga handlingar enligt punkten 9 konstaterades framlagda för räkenskapsåret 2023.

11. Beslut om

a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023 enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, såsom de är intagna i årsredovisningen, bilaga 1.

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts att de till årsstämman förfogande balanserade vinstmedlen om sammanlagt 1 118 345 747 kronor, ska disponeras så att 0 kronor utdelas till aktieägaren och att 1 118 345 747 kronor balanseras i ny räkning.

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslöts att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för den tid årsredovisningen omfattar.

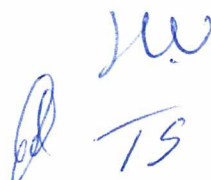
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

a. Styrelsens ordförande Eva Landén redovisade bolagets principer för ersättning till ledande befattningshavare inklusive bolagets verkställande direktör. Noterades att Ersättningsrapporten ansågs framlagd i behörig ordning.

b. Revisorn Helena Ehrenborg framlade sitt yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.

c. **Beslöts** att godkänna Ersättningsrapporten, bilaga 2.

Revisorn Helena Ehrenborg framlade sitt yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.



13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens ordförande Eva Landén redovisade styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens förslag innebär att riktlinjerna överensstämmer med regeringens principer för bolagsstyrning respektive ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.

Beslöts att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, bilaga 3.

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

Ägarens representant, Henrik Vesterberg, presenterade och motiverade förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslöts att bolagets styrelse för tiden intill dess nästa årsstämma hållits ska utgöras av åtta styrelseledamöter, utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Beslöts att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 314 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter.

Beslöts att intill utgången av nästa årsstämma ska för arbete inom revisions- och finansutskottet arvode om 46 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 35 000 kronor till ledamot, för arbete inom ersättningsutskottet ska arvode om 15 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 14 000 kronor till ledamot och för arbete inom investeringsutskottet ska arvode om 45 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 30 000 kronor till ledamot.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter eller anställda i Regeringskansliet.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslöts att i enlighet med ägarens förslag, för tiden intill nästa årsstämma utse följande styrelseledamöter: Omval av Eva Landén, Peter Blomqvist, Britta Dalunde, Mikael Lundström, Lotta Niland, Pierre Olofsson och Åsa Wirén samt nyval av Siv Malmgren.

Eva Landén **valdes** till ordförande i styrelsen för tiden intill nästa årsstämma hållits.

Meddelades att de anställdas organisationer har utsett två ledamöter. Ordinarie ledamot Tomas Edström, Ledarna och Kajsa Marsk Rives, Akademikerföreningen och som suppleanter Annica Blomqvist, Unionen och Roger Törngren, SEKO.

Handwritten signatures and initials:
A large blue signature, possibly "JLW", and the number "75" written below it.

18. Beslut om antalet revisorer

Beslöts att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

19. Beslut om arvode till revisor

Beslöts att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Val av revisor

Omvaldes interimistiskt det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers Aktiebolag fram till dess att upphandling av ny ordinarie revisor slutförts.

Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig.

21. Övrigt

Henrik Vesterberg framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Ett särskilt tack framfördes till ledamoten Charlotte Hybinette som har avgått under året och den avgående arbetstagarrepresentanten Erik Ydreborg som båda två har med värdefull kompetens och betydelsefulla erfarenheter under sina år i styrelsen.

22. Stämmans avslutande

Ordförande Eva Landén förklarade härmed årsstämman 2024 avslutad.

Vid protokollet



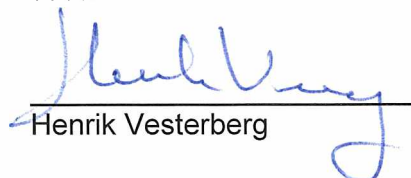
Tobias Salomonsson

Justeras



Eva Landén

Justeras



Henrik Vesterberg

Ersättningsrapport för Specialfastigheter Sverige AB 2023

Inledning

Denna ersättningsrapport ger en översikt över hur Specialfastigheters riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2023, har tillämpats under 2023. Rapporten tillhandahåller även uppgifter beträffande Specialfastigheters verkställande direktör, övriga medlemmar i bolagets ledning och i förekommande fall styrelseledamöter. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade den 27 februari 2020.

Rapporten omfattar inte ersättningar till styrelsen som beslutas av årsstämman. Sådan ersättning redovisas i not 7 i årsredovisningen 2023.

Information som krävs enligt 5 kap. 40 - 44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns i not 7 i företagens årsredovisning för 2023.

Information om ersättningsutskottets arbete 2023 framgår av bolagsstyrningsrapporten, som finns på sidorna 49-56 i årsredovisningen 2023.

Utveckling under 2023

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse i det inledande VD-ordet i årsredovisningen 2023.

Riktlinjer för ersättning

I Specialfastigheters riktlinjer för ersättning ska ersättning till ledande befattningshavare vara konkurrenskraftig, takbestämd, ändamålsenlig och icke löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet, och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och övriga förmåner. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare.

Riktlinjerna för ersättning, antagna av årsstämman 2023, finns på [Specialfastigheter.se](https://www.specialfastigheter.se) under Bolagsstyrning och Bolagsstämma. Revisorns rapport om huruvida företaget har följt riktlinjerna finns på företagens webbplats, [Specialfastigheter.se](https://www.specialfastigheter.se).

Riktlinjerna är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.

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.

Den totala ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare under 2023 har följt regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor.

Handwritten initials: JW, TS

Riktlinjerna som gäller för ersättning till ledande befattningshavare har även varit vägledande vid framtagandet av ersättningspolicy för de övriga anställda inom koncernen.

Totalersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare
 Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare 2023

		Grundlön	Förmåner	Tjänste- pension	Rörlig ersättning	Övrig ersättning	Total- ersättning
Alexandra Laurén Verkställande direktör ¹	TSEK	712	24	201	-	-	937
	Andel av total- ersättning	76,0%	2,6%	21,4%	-	-	-
Åsa Hedenberg, Verkställande direktör ²	TSEK	2785	26	377	-	-	3188
	Andel av total- ersättning	87,4%	0,8%	11,8%	-	-	-
Charlotte Hybinette Interim Verkställande direktör ³	TSEK	1166	0	353	-	-	1519
	Andel av total- ersättning	76,8%	0%	23,2%	-	-	-
Claes Rasmuson, CFO ⁴	TSEK	1675	8	376	-	-	2059
	Andel av total- ersättning	81,3%	0,4%	18,3%	-	-	-
Eva Bång Interim CFO ⁵	TSEK	-	-	-	-	-	-
	Andel av total- ersättning	-	-	-	-	-	-
Susanne Essehorn, Chef Marknad och Affär	TSEK	1663	5	492	-	-	2160
	Andel av total- ersättning	77,0%	0,2%	22,8%	-	-	-
Josef Guttenkunst, Chef Projekt och Teknik	TSEK	1653	7	485	-	-	2145
	Andel av total- ersättning	77,1%	0,3%	22,6%	-	-	-
Masoomah Antonsson, CIO	TSEK	1269	5	352	-	-	1626
	Andel av total- ersättning	78,0%	0,3%	21,7%	-	-	-
Michaela Sköld, Fastighetschef	TSEK	1209	60	239	-	-	1508
	Andel av total- ersättning	80,2%	4,0%	15,8%	-	-	-
Christina Burlin, HR-chef	TSEK	1166	5	339	-	-	1510
	Andel av total- ersättning	77,2%	0,3%	22,5%	-	-	-

¹ Började på Specialfastigheter 2023-10-20 och tillträde som Verkställande direktör 2023-10-23.

² Slutade på Specialfastigheter 2023-06-30. Ersättning för konkurrensförbud under perioden 2023-07-01 – 2023-12-31 samt slutlön är inkluderat i tabellen ovan.

³ Interim Verkställande direktör 2023-07-01 - 2023-10-22.

⁴ Slutade på Specialfastigheter 2023-11-07. Beloppet inkluderar slutlön.

⁵ Interim CFO under perioden 2023-11-08 - 2023-12-31. Konsult, ej anställd.

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Initials] TS

Hanna Janson, Kommunikationschef	TSEK	959	8	262	-	-	1229
	Andel av total- ersättning	78,0%	0,7%	21,3%	-	-	-

Grundlön avser den årliga fasta lönen inklusive semesterersättning och eventuella skattepliktiga traktamenten samt skattepliktiga milersättningar.

Förmåner till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare inkluderar bilförmån, kostförmån och annan förmån, till exempel sjukvårdsförsäkring.

Tjänstepension inkluderar flexpension.

Ledande befattningshavare är ej berättigade rörlig ersättning.

Övrig ersättning avser eventuella avgångsvederlag eller liknande vilket ej har utgått under året. För andra ledande befattningshavare än verkställande direktör föreligger inga individuella chefsavtal eller villkor om avgångsvederlag.

Ad *Jew*
TS

Jämförande information om förändring av ersättning och företagets resultat

Tabell 2 – Förändring av ersättning och företagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (TSEK)

Årlig förändring	2018 vs 2019	2019 vs 2020	2020 vs 2021	2021 vs 2022	2022 vs 2023	Referensår 2023
<i>Årlig förändring av ersättning verkställande direktör och vice verkställande direktör⁶</i>						
Verkställande direktör	+109 (3%)	+129 (4%)	+156 (4%)	+103 (3%)	+580 (16%) ⁷	4 314
Vice verkställande direktör och CFO	+53 (3%) ⁸	+22 (1%) ⁹	-	-	-	-
<i>Bolagets resultatutveckling</i>						
Rörelseresultat efter återläggning av finansnetto ¹⁰	+55 000 (4%)	+103 000 (7%)	+54 000 (3%)	-73 000 (-4%)	+ 293 000 (+18%)	1 953 000
<i>Årlig förändring av genomsnittlig ersättning för övriga anställda (heltidsekvivalenter)¹¹</i>						
Specialfastigheter ¹²	+14 (2%)	+0 (0%) ¹³	+46 (7%) ¹⁴	+69 (10%) ¹⁵	-18 (-2%)	755

Genomförandet av riktlinjerna

Inga avvikelser från riktlinjerna har gjorts under året. Styrelsen och ersättningsutskottet har behandlat ersättningar i enlighet med den process och de principer som anges i riktlinjerna.

⁶ Totalersättningen avser summan av samtliga ersättningskomponenter som de är redovisade i tabell 1.

⁷ Förändringen kan härledas till att Specialfastigheter under året har haft en Vd som slutade 2023-06-30, en interim Vd 2023-07-01 – 2023-10-22 och ny Vd fr.o.m. 2023-10-23. För Vd som slutade 2023-06-30 är ersättning för konkurrensförbud under perioden 2023-07-01 – 2023-12-31 samt slutlön inte inkluderat i tabellen ovan, vilket uppgår till 1330 TSEK.

⁸ Från och med den 1 januari 2018 erhöll bolagets CFO den kompletterande befattningen vice verkställande direktör.

⁹ Tidigare vice verkställande direktör och CFO lämnade befattningen den 30 november 2020. Därefter har vi inte utnämnt någon ny vice vd.

¹⁰ För mer utförlig information om de årliga förändringarna avseende relevanta nyckeltal, se sida 58 i Specialfastigheters Årsredovisning 2023.

¹¹ Förändringen av ersättningen till övriga anställda avser förändringen av summan av motsvarande ersättningskomponenter som för ledande befattningshavare.

¹² Totalersättning för samtliga övriga anställda i Specialfastigheter dividerat med antal heltidsekvivalenter under respektive år.

¹³ Den årliga förändringen av totalersättningen härleds till förändring i personalstrukturen mellan 2019 och 2020 vilket resulterade i oförändrad genomsnittlig totalersättning mellan åren.

¹⁴ Den årliga förändringen av totalersättningen härleds till förändring i personalstrukturen mellan 2020 och 2021 vilket resulterade i ökad genomsnittlig totalersättning mellan åren.

¹⁵ Den årliga förändringen av totalersättningen härleds till förändring i personalstrukturen mellan 2021 och 2022 vilket resulterade i ökad genomsnittlig totalersättning mellan åren.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i Specialfastigheter Sverige AB

Styrelsen föreslår årsstämman i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag den 18 april 2024 att anta följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Nedanstående riktlinjer är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande som beslutades den 27 februari 2020.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2024-04-18. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolaget ska äga, utveckla och förvalta fastigheter av ändamålskaraktär i Sverige, med fokus på kunder med särskilda säkerhetskrav, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar verksamhetens risk.

För ytterligare information om Specialfastigheter uppdrag, vision och affärsidé, se vår hemsida www.specialfastigheter.se

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 ersättningen 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. Därutöver tillkommer flexpension. 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 för anställningsavtal ingångna efter 1 januari 2017.

Erbjuden lönevaxling ska vara kostnadsneutral för bolaget.

Övriga förmåner får innefatta bland annat förmånsbilar och friskvårdpeng. Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjuk-



pension 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 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.

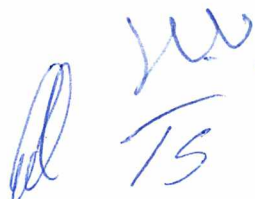
Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och uppgå till högst 60 procent av månadsinkomsten vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst sex 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 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. Styrelsen fattar beslut om avsteg från riktlinjerna. 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.

Redovisning

Bolaget ska från och med årsstämman 2021 upprätta en ersättningsrapport som redovisar ersättningar till de ledande befattningshavarna på motsvarande sätt som publika aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Det innebär att de särskilda regler om redovisning av ersättningar till ledande befattningshavare som gäller för sådana bolag ska iaktas av bolagen med statligt ägande.

Vidare ska bolagets revisorer inför varje årsstämma lämna ett yttrande över om de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts ska skälen för denna bedömning framgå. Härutöver ska styrelsens ordförande vid årsstämman muntligen redogöra för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de förhåller sig till de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna.

Ad JLO
TS