

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Lernia AB,
org nr 556465-9414, 2020-04-24
i Stockholm

Närvarande; Se bilaga 1.

§ 1 Stämman öppnades. Den hölls som digitalt möte, se bilaga 1.

§ 2 Till ordförande utsågs Kjell Hasslert.

§ 3 Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

Svenska staten genom Linda Lausson enligt fullmakt, se <u>bilaga 2a-b.</u>	Antal aktier/röster/A-kapital 1 miljon/100 miljoner/100 mkr
Summa	1 miljon/100 miljoner/100 mkr

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman.
Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

§ 4 Till protokollförare för mötet utsågs chefsjuristen David Karlström.

§ 5 Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Linda Lausson.

§ 6 Dagordning, bilaga 3, antogs som gällande för stämman.

§ 7 Till följd av spridningen av coronaviruset beslutades att stämman ska hållas som digitalt möte som leds från Stockholm. Utomstående (med undantag för riksdagsledamöter) har inte rätt att närvara på stämman.

§ 8 Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad.

§ 9 Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse förklarades föredragna och lades till handlingarna, se bilaga 4.

Revisorn Camilla Samuelsson föredrog revisionsberättelsen, intagen i bilaga 4. Hon konstaterade att revisionsbolaget lämnat en ren revisionsberättelse och rekommenderade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen och att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och vd. Hon nämnde att revisionsbolaget även granskat Lernias hållbarhetsredovisning och bolagsstyrningsrapport.

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Lernia AB,
org nr 556465-9414, 2020-04-24
i Stockholm

Revisionsbolaget tillstyrkte styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 10 Kjell Hasslert redogjorde för styrelsens arbete under året som gått. Anders Uddfors gav sin syn på verksamheten under 2019. Camilla Samuelsson beskrev revisionsarbetet.

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

Kjell Hasslert föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition (intagen i årsredovisningen sid 28). Det innebar att ingen utdelning skulle ske, och att underskott med - 330 316 396 kr balanseras i ny räkning.

Stämman godkände förslaget till resultatdisposition.

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 12 Kjell Hasslert redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisade hur tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare följts. Han höll sig i huvudsak till redogörelse i årsredovisningen sidorna 53-55, not 5.

Revisorn Camilla Samuelsson redogjorde kort för det skriftliga yttrande revisionsbolaget lämnat enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen inför stämman kring efterlevnad av de riktlinjer för ersättningar som gällt sedan föregående årsstämma, bilaga 5.

§ 13 Styrelsens förslag till nya riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom Lernia presenterades för godkännande av stämman, bilaga 6. Förslaget överensstämde med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade 27 februari 2020. Förslaget godkändes.

§ 14 Linda Lausson presenterade och motiverade ägarens förslag till antal ledamöter, arvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Lernia AB,
org nr 556465-9414, 2020-04-24
i Stockholm

§ 15 Det beslutades att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

§ 16 Stämman beslutade om arvoden enligt följande:

- Med 305 000 kronor till styrelsens ordförande
- Med 142 000 kronor till övriga stämмоvalda ledamöter

För arbete inom Revisionsutskottet:

- Ordförande: 38 500 kronor
- Ledamot: 27 500 kronor

För arbete inom Ersättningsutskottet:

- Ordförande: 25 000 kronor
- Ledamot: 20 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelse- och utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

§ 17 Till styrelseledamöter för tiden från stämman intill slutet av nästa årsstämma valdes följande personer:

- 1) Kjell Hasslert, omval
- 2) Niklas Flyborg, omval
- 3) Gunilla Rittgård, omval
- 4) Erika Rönnquist Hoh, nyval
- 5) Gunilla Spongh, omval
- 6) Karin Strömberg, omval
- 7) Michael Thorén, omval

Till styrelseordförande utsågs Kjell Hasslert.

Det noterades att arbetstagarerna anmält följande arbetstagarrepresentanter för verksamhetsåret:

Ordinarie:

Fadime Falk, SACO-förbunden

Suppleanter:

Inga

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

§ 19 Det beslutades att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.



Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Lernia AB,
org nr 556465-9414, 2020-04-24
i Stockholm

- § 20 Kjell Hasslert redogjorde för styrelsens förslag till val av revisor med motivering, bilaga 7.
- § 21 Till revisor för tiden från stämman intill utgången av nästa årsstämma utsågs genom omval revisorsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PWC). Valet överensstämde med styrelsens förslag. Det noterades att revisionsbolaget utsett den auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson som huvudansvarig revisor.
- § 22 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, samtliga beslutade av regeringen den 27 februari 2020 som gällande för bolaget.
- § 23 Linda Lausson framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.
- Linda Lausson framförde ägarens särskilda tack till Lisa Lindström som i och med stämman lämnade sitt uppdrag.
- § 24 Därefter förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet



David Karlström

Justeras



Kjell Hasslert

Justeras



Linda Lausson

Närvaro vid Lernia AB:s årsstämma 2020-04-24

För ägaren staten

1. Linda Lausson (Närvarande på plats)

Revisor

2. Camilla Samuelsson (Närvarande via digitalt mötesverktyg)

Lernias styrelse

3. Fadime Cayirli Falk, personalföreträdare SACO (Närvarande via digitalt mötesverktyg)
4. Niklas Flyborg (Närvarande via digitalt mötesverktyg)
5. Kjell Hasslert, ordförande (Närvarande via digitalt mötesverktyg)
6. Lisa Lindström (Närvarande via digitalt mötesverktyg)
7. Gunilla Rittgård (Närvarande via digitalt mötesverktyg)
8. Gunilla Spongh (Närvarande via digitalt mötesverktyg)
9. Karin Strömberg (Närvarande via digitalt mötesverktyg)
10. Michael Thorén (Närvarande via digitalt mötesverktyg)

Från bolaget

11. David Karlström (Närvarande på plats)
12. Inge Lindberg (Närvarande via digitalt mötesverktyg)
13. Anders Uddfors, VD (Närvarande på plats)

Övriga

Inga



Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser jag departemenssekreteraren Linda Lausson eller, om hon har förhinder, kanslirådet Maurice Forslund att på bolagsstämman den 24 april 2020 i Lernia AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Ibrahim Baylan



Näringsdepartementet

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

Lernia AB har den 26 mars 2020 kallat aktieägaren till årsstämma den 24 april 2020.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser statsrådet Baylan

departementssekreteraren Linda Lausson eller, om hon har förhinder, kanslirådet Maurice Forslund

att på stämman den 24 april 2020, i enlighet med bilagda instruktion, företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Lernia AB, *bilaga 1*.

Särskild fullmakt ska utfärdas för departementssekreteraren Linda Lausson och kanslirådet Maurice Forslund, *bilaga 2*.

Utdragets överensstämmelse
med originalet intygas.

Utdrag till

Lernia AB ✓
Linda Lausson
Maurice Forslund

Bilaga 1

Styrelsens förslag till nya riktlinjer för ersättningar till 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 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Lernia är ett tjänsteföretag som tillhandahåller: yrkesutbildning för vuxna, bemanning, rekrytering och omställningstjänster. En framgångsrik verksamhet kräver att rätt medarbetare kan rekryteras. Se mer kring Lernias affärsstrategi i Lernias årsredovisning för 2019, sid 26.

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 ersättning, pension 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.

Eventuella erbjuden om löneväxling ska vara kostnadsneutrala.

Övriga förmåner får innefatta bl.a. bilförmån, reseförmån och sjukvårdsförsäkring. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga lönen.

Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i gällande 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 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 baseras på den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och 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 18 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. 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.

Ersättning till VD beslutas inom ramen för godkända principer av styrelsen efter beredning och rekommendation av ersättningsutskottet. Ersättning till övriga ledande befattningshavare beslutas av VD inom ramen för fastställda principer och efter avstämning med ersättningsutskottet.

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. Styrelsen ska i sådant fall redovisa avvikelsen och skälen till denna.

Ärenden vid Lernias årsstämma 2020-04-24

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
 - a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, och
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande,
 - b) anförande av verkställande direktören, och
 - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 - a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Lernia AB med dotterföretag,
 - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Lernia AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och
 - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Bil 3

14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer
19. Beslut om arvode till revisor
20. Styrelsens motivering för val av revisor
21. Val av revisor
22. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande
23. Övrigt
24. Stämmans avslutande

Lernia Årsredovisning 2019

Årsredovisningen i original förvaras i kassaskåp och skickas inte med när protokoll för årsstämma signeras.

/David Karlström

070-3750268

Års- och hållbarhetsredovisning

2019 »

 Lernia

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

Till årsstämman i Lernia AB, org.nr 556465-9419

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Lernia AB under år 2019 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 24 april 2019 respektive årsstämman den 24 april 2018.

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 vissa publika aktiebolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

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

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

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

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Lernia AB under 2019 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 24 april 2019 respektive årsstämman den 24 april 2018.

Stockholm den 18 mars 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Camilla Samuelsson
Auktoriserad revisor

Styrelsens förslag till nya riktlinjer för ersättningar till 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 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Lernia är ett tjänsteföretag som tillhandahåller: yrkesutbildning för vuxna, bemanning, rekrytering och omställningstjänster. En framgångsrik verksamhet kräver att rätt medarbetare kan rekryteras. Se mer kring Lernias affärsstrategi i Lernias årsredovisning för 2019, sid 26.

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 ersättning, pension 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.

Eventuella erbjuden om löneväxling ska vara kostnadsneutrala.

Övriga förmåner får innefatta bl.a. bilförmån, reseförmån och sjukvårdsförsäkring. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga lönen.

Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i gällande kollektivavtal. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis.

Dokumentnamn: Lernia - Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare	Datum: 2020-03-25	Sidnr: 1 (3)
---	-----------------------------	------------------------

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 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 baseras på den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och 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 18 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. 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.

Dokumentnamn: Lernia - Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare	Datum: 2020-03-25	Sidnr: 2 (3)
---	-----------------------------	------------------------

Ersättning till VD beslutas inom ramen för godkända principer av styrelsen efter beredning och rekommendation av ersättningsutskottet. Ersättning till övriga ledande befattningshavare beslutas av VD inom ramen för fastställda principer och efter avstämning med ersättningsutskottet.

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. Styrelsen ska i sådant fall redovisa avvikelsen och skälen till denna.

Dokumentnamn:

Lernia - Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Datum:

2020-03-25

Sidnr:

3 (3)