

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Lernia AB,
org nr 556465-9414, 2017-04-28
i Stockholm

Närvarande; Se bilaga 1.

§ 1 Stämman öppnades.

§ 2 Till ordförande utsågs Birgitta Böhlin.

§ 3 Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

	Antal aktier/röster/A-kapital
Svenska staten genom Magnus Johansson enligt fullmakt, se <u>bilaga 2a-b.</u>	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 bolagsjuristen David Karlström.

§ 5 Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Magnus Johansson.

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

§ 7 Det beslutades att utomstående har rätt att närvara på stämman.

§ 8 Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad.

§ 9 Årsredovisningen inkluderande årsredovisning med resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt hållbarhetsredovisningen och bolagsstyrningsrapport förklarades föredragna och lades till handlingarna, se bilaga 4.

Revisorn Ann-Christine Hägglund 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

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Lernia AB,
org nr 556465-9414, 2017-04-28
i Stockholm

revisionsbolaget även granskat Lernias hållbarhetsredovisning och bolagsstyrningsrapport.

Revisionsbolaget tillstyrkte styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 10 Helena Skåntorp berättade kort om Lernias utveckling under 2016 och styrelseordförande Birgitta Böhlin redogjorde för styrelsens arbete under året som gått. Ann-Christine Hägglund beskrev revisionsarbetet.

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

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition (intagen i årsredovisningen sid 25). Det innebar att utdelning skulle ske med 14 mkr motsvarar 14 kr per aktie, och att 3 847 470 kr skulle balanseras i ny räkning samt att utbetalning av utdelning skulle ske den 11 maj 2017.

Stämman godkände förslaget till resultatdisposition.

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

§ 12 Birgitta Böhlin redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisade hur tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare följts. Hon höll sig i huvudsak till redogörelse i årsredovisningen sidorna 49-50, not 5.

Revisorn Ann-Christine Hägglund redogjorde kort för det skriftliga yttrande revisionsbolaget enligt 8 Kap 54 § aktiebolagslagen inför stämman lämnat kring efterlevnad av de riktlinjer för ersättningar som gällt sedan föregående årsstämma, bilaga 5.

§ 13 Styrelsen presenterade förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman, bilaga 6. Förslaget överensstämde med Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017. Förslaget godkändes.

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Lernia AB,
org nr 556465-9414, 2017-04-28
i Stockholm

§ 14 Magnus Johansson presenterade och motiverade ägarens förslag till arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor liksom antalet styrelseledamöter.

§ 15 Det beslutades att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

§ 16 Stämman beslutade om arvoden enligt följande:

- Med 260 000 kronor till styrelsens ordförande
- Med 120 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter

För arbete inom Ersättningsutskottet:

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

För arbete inom Revisionsutskottet:

- Ordförande: 35 000 kronor
- Ledamot: 25 000 kronor

Arvode för revisors arbete utgår enligt godkänd räkning.

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) Birgitta Ågren Böhlin, omval
- 2) Anna Klingspor, omval
- 3) Joakim Mörnefält, omval
- 4) Richard Reinius, nyval
- 5) Ola Salmén, omval
- 6) Karin Strömberg, omval

Till styrelseordförande utsågs Birgitta Ågren Böhlin.

Det noterades att fackföreningarna anmält följande arbetstagarrepresentanter för verksamhetsåret:

Ordinarie:

- 1) Sonny Andersson Rask, Lärarförbundet
- 2) Olle Eriksson, ST
- 3) Björn Tegström, SACO-förbunden

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Lernia AB,
org nr 556465-9414, 2017-04-28
i Stockholm

Suppleanter;

4) Fadime Falk, SACO-förbunden

5) Per Svärth, Lärarförbundet

- § 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.
- § 20 Till revisor för tiden från stämman intill utgången av nästa årsstämma utsågs revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PWC). Omval. Det noterades att revisionsbolaget utsett den auktoriserade revisorn Ann-Christine Hägglund som huvudansvarig revisor.
- § 21 Stämman beslutade att anta Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017 som gällande för bolaget.
- § 22 Magnus Johansson överlämnade till bolaget *Statens ägarpolicy 2017* och dokumentet *Information till Kammarkollegiet och instruktion för inbetalning av utdelningar*. Han framförde ägarens tack till bolagets medarbetare, styrelse och vd för ett väl genomfört uppdrag under 2016.

Magnus Johansson riktade ett särskilt tack till styrelseledamoten Ulrika Nordström som i och med stämman lämnade styrelsen.

Det noterades att nästa årsstämma var planerad till den 24 april 2018 i Stockholm.

- § 23 Därefter förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet


David Karlström

Justeras


Birgitta Böhlin

Justeras


Magnus Johansson

Närvaro vid Lernia AB:s årsstämma 2017-04-28

För ägaren staten

1. Magnus J Johansson

Revisorer

2. Ann-Christine Hägglund, PwC

Lernias styrelse

3. Birgitta Ågren Böhlin, ordförande
4. Olle Eriksson, arbetstagarrepresentant ST
5. Fadime Falk, arbetstagarrepresentant SACO förbunden, suppleant
6. Anna Klingspor
7. Joakim Mörnefält
8. Ola Salmén
9. Karin Strömberg
10. Björn Tegström, arbetstagarrepresentant SACO förbunden

Nomninerade som ledamöter till styrelsen

11. Richard Reinius

Från bolaget

12. David Karlström
13. Inge Lindberg
14. Lars Paulsson
15. Helena Skåntorp

Övriga

16. Gary Baker
17. Radmila Ristic Peric

Näringsdepartementet

Gemensam beredning med Fi/Ba avslutad

Bemyndigande att företräda staten på bolagsstämma

Regeringen uppdrar åt statsrådet Mikael Damberg, eller den han sätter i sitt ställe, att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämmor i följande bolag.

AB Göta kanalbolag
AB Svenska Spel
Aktiebolaget Bostadsgaranti
Aktiebolaget Svensk Bilprovning
Aktiebolaget Svensk Exportkredit
Almi Företagspartner Aktiebolag
Apoteket AB
Apoteksgruppen i Sverige Holding AB
Green Cargo AB
Infranord AB
Lernia AB
Luossavaara-Kiurunavaara Aktiebolag
Metria AB
Orio AB
PostNord AB
RISE Research Institutes of Sweden AB¹
Samhall Aktiebolag
Saminvest AB
SAS AB
SBAB Bank AB (publ)
SJ AB

¹ Under namnändring till RISE Research Institutes of Sweden Holding AB.



2017-04-18

bil 2b

Näringsdepartementet
Statsrådet Mikael Damberg

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser jag ämnesrådet Magnus Johansson eller, om han har förhinder, kanslirådet Jens Schlyter att på stämman den 28 april 2017 i Lernia AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.



Mikael Damberg

Ärenden vid Lernias årsstämma 2017-04-28

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

Den underskrivna och reviderade årsredovisningen i sin helhet finns som bilaga till originalprotokollet från årsstämman, men har här uteslutits på grund av utrymmesskäl. Årsredovisningen kan hittas på Lernias hemsida, <https://www.lernia.se/om-lernia/om-oss/ekonomisk-information/>

Årsredovisning

2016 »

 **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 556465-9414

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Lernia AB under år 2016 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 28 april 2015 respektive årsstämman den 22 april 2016.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att 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 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 under 2016 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 28 april 2015 respektive årsstämman den 22 april 2016.

Stockholm den 28 april 2017

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ann-Christine Hägglund

Auktoriserad revisor

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Lernia AB är ett statligt bolag och tillämpar för samtliga bolag i koncernen regeringens *Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande* daterade den 22 december 2016.

Det innebär bl.a. följande

PRINCIPER

- 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 gäller såväl för ledande befattningshavare som för den totala ersättningen till övriga anställda.
- Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare. För övriga anställda är det möjligt att ge rörlig lön så länge ersättningsprinciperna i riktlinjen beaktas.
- Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta lönen, såvida inte dessa följer av 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.

sedan föregående årsstämma har följts. Revisorns yttrande ska även offentliggöras på bolagets webbplats.

- Styrelsens ordförande ska vid årsstämman muntligen redogöra för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de förhåller sig till de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna.

SÄKERSTÄLLANDE

Styrelsen säkerställer att riktlinjen följs genom att

- ersättningar till ledande befattningshavare sker enligt en dokumenterad process där beslut fattas utifrån tillgänglig information om ersättningsnivåer hos andra företag med jämförbara kompetenser och att besluten även i övrigt följer regeringens riktlinje, samt att skälen för att i ett enskilt fall avvika från riktlinjen dokumenteras, liksom att det finns skriftligt underlag som utvisar bolagets kostnad innan beslut om enskild ersättning fattas.
- hela styrelsen fastställer ersättning till den verkställande direktören.
- kontrollera att såväl den verkställande direktörens som övriga ledande befattningshavares ersättningar ryms inom de riktlinjer som beslutats av bolagsstämman.
- den verkställande direktören varje år till styrelsen intygar att företagets ersättningar till övriga anställda bygger på ersättningsprinciperna i den statliga riktlinjen.
- tidigare ingångna avtal med ledande befattningshavare innefattande villkor om rörlig lön omförhandlas så att de överensstämmer med dessa riktlinjer. Andra ingångna avtal med ledande befattningshavare som strider mot dessa riktlinjer bör omförhandlas.
- Om det finns särskilda skäl för att i ett enskilt fall avvika från regeringens ersättningsriktlinjer ska styrelsen redovisa skälen härför. Denna möjlighet till avvikelse ska tillämpas restriktivt och omständigheter som varit kända eller hade kunnat förutses när bolagets riktlinjer beslutades ska normalt inte accepteras som skäl för avvikelse.