

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Lernia AB,
org nr 556465-9414, 2016-04-22 i
Stockholm

Närvarande; Se bilaga 1.

- § 1 Stämman öppnades.
- § 2 Till ordförande utsågs Birgitta Ågren Böhlin.
- § 3 Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:
- | | Antal aktier/röster/A-kapital |
|---|-------------------------------|
| Svenska staten genom | 1 miljon/100 miljoner/100 mkr |
| Malin Fries enligt fullmakt, se <u>bilaga 2a-b.</u> | |
| 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 Malin Fries.
- § 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 revisionsbolaget även granskat Lernias hållbarhetsredovisning och bolagsstyrningsrapport.

Revisionsbolaget tillstyrkte styrelsens förslag till resultatdisposition.

Handwritten initials: JF MF

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Lernia AB,
org nr 556465-9414, 2016-04-22 i
Stockholm

- § 10 Helena Skåntorp berättade kort om Lernias utveckling under 2015 och styrelseordförande Birgitta Ågren 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 31). Det innebar att utdelning skulle ske med 50 mkr motsvarar 50 kr per aktie, och att 12 687 316 kr skulle balanseras i ny räkning samt att utbetalning av utdelning skulle ske den 3 maj 2016.
- Stämman godkände förslaget till resultatdisposition.
- Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
- § 12 Birgitta Ågren 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 60-61, 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 de riktlinjer som antagits på årsstämman föregående år. Förslaget godkändes.
- § 14 Malin Fries presenterade och motiverade ägarens förslag till arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor liksom antalet styrelseledamöter.
- § 15 Stämman beslutade om arvoden enligt följande:
- Med 240 000 kronor till styrelsens ordförande
 - Med 120 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter

10
22
WF

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Lernia AB,
org nr 556465-9414, 2016-04-22 i
Stockholm

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.

Det upplystes om att styrelse- och utskottsarvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Lernia AB därmed inte har att erlägga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Lernia AB.

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

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

- 1) Birgitta Ågren Böhlin, omval
- 2) Peter Hägglund, omval
- 3) Anna Klingspor, omval
- 4) Joakim Mörnefält, nyval
- 5) Ulrika Nordström, nyval
- 6) Ola Salmén, omval
- 7) Karin Strömberg, omval

Till styrelseordförande utsågs Birgitta Ågren Böhlin.

Det noterades att fackföreningarna anmält följande arbetstagarrepresentanter för verksamhetsåret, bilaga 7;

Ordinarie:

- 1) Akbar Sattarian, Lärarförbundet
- 2) Julia Viktorson, Sveriges Ingenjörer

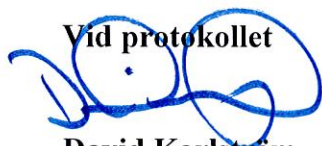
MF
BB R

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Lernia AB,
org nr 556465-9414, 2016-04-22 i
Stockholm

- 3) Olle Eriksson, ST
Suppleanter;
4) Per Svärth, Lärarförbundet

- § 18 Stämman beslutade att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.
- § 19 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.
- § 20 Malin Fries överlämnade till bolaget Statens ägarpolicy och dokumentet Rapportering till Kammarkollegiet med instruktion för inbetalning av utdelningar. Hon framförde ägarens tack till bolagets medarbetare, styrelse och vd för ett väl genomfört uppdrag under 2015.
- Malin Fries riktade ett särskilt tack till styrelseledamöterna Johan Hallberg och Peter Lundahl som i och med stämman lämnade styrelsen. Birgitta Böhlin tackade också Inge Lindtoth som efter många år i styrelsen lämnade sitt uppdrag som ledamot utsedd av Lärarförbundet.
- Det noterades att nästa årsstämma var planerad till den 28 april 2017 i Stockholm.
- § 22 Därefter förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet



David Karlström

Justeras



Birgitta Ågren Böhlin

Justeras



Malin Fries

Närvaro vid Lernia AB:s årsstämma 2016-04-22

För ägaren staten

1. Malin Fries

Revisorer

2. Ann-Christine Hägglund, PwC

Lernias styrelse

3. Birgitta Ågren Böhlin, ordförande
4. Olle Eriksson, arbetstagarrepresentant ST
5. Johan Hallberg
6. Peter Hägglund
7. Anna Klingspor
8. Inge Lindroth, arbetstagarrepresentant Lärarförbundet
9. Peter Lundahl
10. Ola Salmén
11. Karin Strömberg
12. Julia Viktorsson, arbetstagarrepresentant Sveriges Ingenjörer

Nomninerade som ledamöter till styrelsen

13. Joakim Mörnefält
14. Ulrika Nordström
15. Akar Sattarin, arbetstagarrepresentant Lärarförbundet

Från bolaget

16. David Karlström
17. Inge Lindberg
18. Lars Paulsson
19. Helena Skåntorp

Övriga



REGERINGSKANSLIET

Bilaga 2

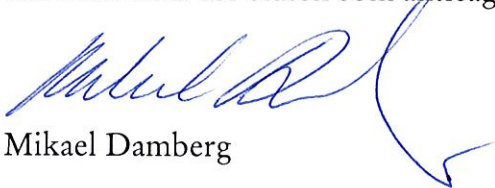
Bilaga 2 till beslut 2016-04-04 i
ärende N2015/04047/SB (delvis)

Näringsdepartementet
Statsrådet Mikael Damberg

2016-04-04

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 2014 utser jag kanslirådet Malin Fries eller, om hon har förhinder, kanslirådet Hélène Westholm att på stämman den 22 april 2006 i Lernia AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.



Mikael Damberg



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 2015 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 28 april 2015 respektive årsstämman den 29 april 2014.

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 den 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 de riktlinjer som årsstämman beslutat 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.

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 2015 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 28 april 2015 respektive årsstämman den 29 april 2014.

Stockholm den 11 mars 2016

PricewaterhouseCoopers AB

Ann-Christine Häglund

Auktoriserad revisor

REDOVISNING

- De statligt ägda företagen ska redovisa ersättningar till de ledande befattningshavarna på motsvarande sätt som noterade företag.
- Dessutom ska ersättningen för varje enskild ledande befattningshavare särredovisas med avseende på fast lön, förmåner och avgångsvederlag.
- Styrelsen ska vid årsstämman redovisa om tidigare beslutade riktlinjer har följts eller inte och skälen för eventuell avvikelse.
- Vidare ska bolagets revisor inför varje årsstämma lämna ett skriftligt och undertecknat yttrande till styrelsen avseende om revisorn anser att de riktlinjer som gällt sedan föregående bolagsstämma har följts eller inte.
- Härutöver ska även styrelsens ordförande 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.
- Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterföretag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterföretag.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Lernia är ett statligt bolag och tillämpar regeringens *Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande* daterade den 20 april 2009.

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.
- Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, såvida de inte följer tillämplig kollektiv pensionsplan, och avgiften bör inte överstiga 30 procent av den fasta lönen. I de fall företaget avtalar om en förmånsbestämd pensionsförmån, ska den således följa tillämplig kollektiv pensionsplan. Eventuella utökningar av den kollektiva pensionsplanen på lönedelar överstigande de inkomstnivåer som täcks av planen ska vara avgiftsbestämda. Företagets kostnad för pension ska bäras under den anställdes aktiva tid. Inga pensionspremier för ytterligare pensionskostnader ska betalas av företaget efter att den anställda har gått i pension. Pensionsåldern ska inte understiga 62 år och bör vara lägst 65 år.
- Vid uppsägning från företagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. Vid uppsägning från företagets sida kan även avgångsvederlag utgå motsvarande högst arton månadslöner. Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Vid ny anställning eller vid erhållande av inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det uppsägande företaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag utgår. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag utgå. Avgångsvederlag utbetalas aldrig längre än till 65 års ålder.



Lernia AB
Att: David Karlström
Box 1181
111 91 Stockholm

Datum
2016-02-12
Ert datum

Vår referens
Er referens
A. Brogren

Angående personalrepresentation i styrelse för Lernia AB

Fackförbundet ST anmäler nedanstående medlem som ordinarie styrelserepresentant i bolagets styrelse:

Olle Eriksson
540319-7212

Östnäs vägen 75
814 91 Furuviik

Med vänlig hälsning

För Fackförbundet ST

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anette Brogren', written over a horizontal line.

Anette Brogren e u
Ombudsman, Förhandlingsenheten
e-mail: anette.brogren@st.org
Box 5308
102 47 Stockholm