

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Lernia AB,
org nr 556465-9414, 2019-04-24
i Stockholm

Närvarande; Se bilaga 1.

§ 1 Stämman öppnades.

§ 2 Till ordförande utsågs Kjell Hasslert.

§ 3 Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

	Antal aktier/röster/A-kapital
Svenska staten genom Gustaf Hygrell 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 chefsjuristen David Karlström.

§ 5 Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Gustaf Hygrell.

§ 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 Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse 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.

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Lernia AB,
org nr 556465-9414, 2019-04-24
i Stockholm

§ 10 Kjell Hasslert redogjorde för styrelsens arbete under året som gått. Anders Uddfors gav sin syn på verksamheten under 2018. 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 ingen utdelning skulle ske, och att underskott med - 295 716 050 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 sidan 50, not 5.

Revisorn Ann-Christine Hägglund 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 riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom Lernia presenterades för godkännande av stämman, bilaga 6. Förslaget överensstämde med Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017. Förslaget godkändes.

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

Kjell Hasslert redogjorde för nominerade ledamöters uppdrag i andra företag.

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

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Lernia AB,
org nr 556465-9414, 2019-04-24
i Stockholm

- § 16 Stämman beslutade om arvoden enligt följande:
- Med 305 000 kronor till styrelsens ordförande
 - Med 142 000 kronor till övriga stämموvalda 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, nyval
- 3) Lisa Lindström, omval
- 4) Gunilla Rittgård, nyval
- 5) Gunilla Spongh, nyval
- 6) Karin Strömberg, omval
- 7) Michael Thorén, omval

Till styrelseordförande utsågs Kjell Hasslert.

Det noterades att arbetstagarna anmält följande arbetstagarrepresentanter för verksamhetsåret:

Ordinarie:

- 1) Sonny Andersson -Rask, Lärarförbundet
- 2) Fadime Falk, SACO-förbunden
- 3) Karin Westling, SACO-förbunden

Suppleanter:

- 4) Beatrice Blisserpont, Lärarförbundet
- 5) Per Svärth, Lärarförbundet
- 6) Vakant

Från bolagets sida riktades tack till arbetstagarrepresentanten Olle Eriksson som efter många år i styrelsen lämnar sitt uppdrag.

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

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Lernia AB,
org nr 556465-9414, 2019-04-24
i Stockholm

§ 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 revisorsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PWC). Omval. Valet överensstämde med styrelsens förslag. Det noterades att revisionsbolaget utsett den auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson som huvudansvarig revisor.

§ 21 Stämman beslutade att anta Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017 som gällande för bolaget.

§ 22 Gustaf Hygrell framförde ägarens tack till bolagets medarbetare, styrelse och vd för ett väl genomfört uppdrag under 2018.

Gustaf Hygrell riktade ett särskilt tack till Ola Salmén, Anna Klingspor, Joakim Mörnefält och Ann-Christine Hägglund som i och med stämman lämnade sina uppdrag.

§ 23 Därefter förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

David Karlström

Justeras

Kjell Hasslert

Justeras

Gustaf Hygrell

Närvaro vid Lernia AB:s årsstämma 2018-04-24

För ägaren staten

1. Gustaf Hygrell

Revisorer

2. Ann-Christine Hägglund, PwC, avgående
3. Camilla Samuelsson, tillträdande

Lernias styrelse

4. Sonny Andersson-Rask, arbetstagarrepresentant Lärarförbundet
5. Fadime Falk, arbetstagarrepresentant SACO-förbunden
6. Kjell Hasslert, ordförande
7. Olle Eriksson, arbetstagarrepresentant ST
8. Anna Klingspor
9. Lisa Lindström
10. Joakim Mörnefält
11. Ola Salmén
12. Karin Strömberg
13. Michael Thorén
14. Karin Westling, arbetstagarrepresentant SACO förbunden, suppleant

Nomninerade som ledamöter till styrelsen

15. Niklas Flyborg

Från bolaget

16. Cecilia Hedin
17. David Karlström
18. Inge Lindberg
19. Monica Rehn
20. Jenny Wärn
21. Anders Uddfors, VD

Övriga

22. Mikael Johansson, besökare

h



Näringsdepartementet

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

Lernia AB har den 25 mars 2019 kallat aktieägaren till årsstämma den 24 april 2019.

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

departementssekreteraren Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, departementssekreteraren Lars Erik Fredriksson

att på stämman den 24 april 2019, i enlighet med bilagda instruktion, företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Lernia AB, *bilaga 1*.

Särskild fullmakt ska utfärdas för departementssekreteraren Gustaf Hygrell och departementssekreteraren Lars Erik Fredriksson, *bilaga 2*.

Utdrag till

Lernia AB
Gustaf Hygrell
Lars Erik Fredriksson

Utdraget stämmer med originalet



Näringsdepartementet
Statsrådet Ibrahim Baylan

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser jag departementssekreteraren Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, departementssekreteraren Lars Erik Fredriksson att på bolagsstämman den 24 april 2019 i Lernia AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.



Ibrahim Baylan

Ärenden vid Lernias årsstämma 2019-04-24

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

Bil 3

15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvoden till stämموالدا 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

Årsredovisningen för år 2018 återfinns på [lernia.se](https://www.lernia.se) under:
<https://www.lernia.se/om-lernia/finansiell-information/>



Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman 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 2018 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som faststälts på årsstämman den 24 april 2018 respektive årsstämman den 28 april 2017.

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 årsstämman 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 2018 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 24 april 2018 respektive årsstämman den 28 april 2017.

Stockholm den 24 april 2019

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.
- Ersättning vid arbetsförmåga 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 löneväxling 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 ikraftträdande 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.

REDOVISNING

- Lernia ska redovisa ersättningar till de ledande befattningshavarna på motsvarande sätt som bolag med aktier upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Det innebär att Lernia iakttar de särskilda regler om redovisning av ersättningar till de ledande befattningshavarna som gäller för sådana bolag. Dessutom ska ersättningen för varje enskild ledande befattningshavare särredovisas med avseende på fast lön, förmåner och avgångsvederlag.
- Styrelsen ska med tillämpning av reglerna i aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning inför årsstämman redovisa och utvärdera hur bolaget följt de riktlinjer som beslutades vid föregående årsstämma.
- Bolagets revisor ska, med tillämpning av reglerna i aktiebolagslagen, inför varje årsstämma lämna ett yttrande över om de riktlinjer som gällt 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 avvikelser ska tillämpas restriktivt och omständigheter som varit kända eller hade kunnat förutses när bolagets riktlinjer beslutades ska normalt inte accepteras som skäl för avvikelse.