

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägaren i **Inlandsinnovation AB** org nr  
556819-2263, tisdagen den 28 april 2015 i  
Kanslihuset, A4 Campus, Östersund.

<b>Närvarande aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Svenska staten genom Ulrika Nordström enligt fullmakt.	150 000 000	150 000 000

**1 § Stämmans öppnande**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Wilhelm Geijer.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade att utse Wilhelm Geijer till ordförande vid stämman.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna den föredragna förteckningen av närvarande aktieägare att gälla som röstlängd vid stämman.

**4 § Val av protokollförare**

Ordförande anmälde att Barbro Ederwall utsetts att som sekreterare föra stämmans protokoll.

**5 § Val av en eller två justerare**

Stämman beslutade att utse Ulrika Nordström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**6 § Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning för stämman.

**7 § Beslut om närvarorätt för utomstående**

Stämman beslutade om närvarorätt för utomstående.

*EW  
UN*

**8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman beslutade att förklara att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**9 § Framläggande av**

- a) årsredovisning och revisionsberättelse,
- b) bolagsstyrningsrapport och
- c) hållbarhetsredovisningen

Ordförande anmälde årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 med där intagen resultat- och balansräkning, bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelse samt hållbarhetsredovisningen för verksamhetsåret 2014.

Antecknades att dessa därigenom var framlagda för stämman.

**10 § Redogörelse av det gångna årets arbete**

- a) anförande av styrelsens ordförande,
- b) anförande av verkställande direktören och
- c) anförande av bolagets revisor

Wilhelm Geijer, styrelsens ordförande, redogjorde för det gångna årets styrelsearbete och Peter Gullander, VD, sammanfattade det gångna årets arbete. Lars Helgesson, Deloitte AB, anmälde och föredrog slutsatserna i revisionsberättelsen samt redogjorde för revisionsarbetet under det gångna året.

**11 § Beslut om****a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, fastställa resultaträkningen och balansräkningen för verksamhetsåret 2014.

**b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst, innebärande att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen, tillsammans 1 768 070 802 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

**c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

EW  
WK

Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen 2014.

**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 Inlandsinnovation AB**

Styrelsens ordförande redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar i Inlandsinnovation AB, vilket framgår av årsredovisningens not 8 på sidan 44 till 45.

**b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Inlandsinnovation AB har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser**

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens redovisning. Samtliga ersättningar under 2014 har följt de på årsstämman 2014 beslutade Riktlinjerna för anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

**c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)**

Revisor Lars Helgesson framlade sitt yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551).

**13 § Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

Ordförande anmälde styrelsens förslag till Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 1, vilka är förenliga med regeringens Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande, beslutade den 20 april 2009.

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

**14 § Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordföranden och revisor**

Ulrika Nordström redogjorde för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordföranden och revisor.

*EWK MK*

**15 § Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter,  
utskottsledamöter och revisorer**

Stämman beslutade, efter föredragning av ägarens förslag, att följande arvoden ska utgå för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Arvoden till styrelsen utgår enligt följande:

Ordföranden: 110 000 kronor per år

Ledamot: 55 000 kronor per år

För arbete i revisionsutskottet respektive ersättningsutskottet utgår ett arvode om 4 000 kronor per ledamot och sammanträde.

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

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

Det antecknades 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 Inlandsinnovation 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 Inlandsinnovation AB.

**16 § Beslut om antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex.

**17 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Stämman beslutade att, till styrelseledamöter i Inlandsinnovation AB intill utgången av nästa årsstämma, utse;

Eva Färnstrand, ordförande, nyval

Leif Boström, ledamot, nyval

Katarina Green, ledamot, nyval

Mats Gullbrandsson, ledamot, nyval

Anita Johansson, ledamot, omval

Siv Svensson, ledamot, omval

Stämman beslutade utse Eva Färnstrand till styrelsens ordförande i Inlandsinnovation AB intill utgången av nästa årsstämma.

#### **18 § Beslut om antalet revisorer**

Stämman beslutade att antalet revisionsbolag ska vara ett.

#### **19 § Val av revisor**

Stämman beslutade att till revisor välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB intill utgången av nästa årsstämma. Noterades att revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Lars Helgesson som huvudansvarig.

#### **20 § Övrigt**

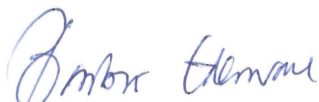
Ulrika Nordström överlämnade "Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande" samt "bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning".

Ulrika Nordström framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

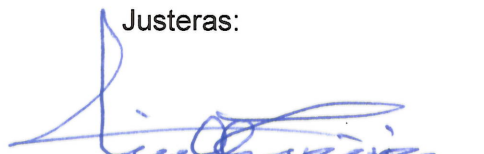
#### **21 § Stämmans avslutande**

Ordföranden avslutade stämman.

Vid protokollet

  
Barbro Ederwall

Justeras:

  
Wilhelm Geijer

  
Ulrika Nordström

**Bilaga 1**

§13, Årsstämmoprotokoll 150428,  
Inlandsinnovation AB

**Bilaga 1****FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA 2015 FRÅN STYRELSEN FÖR  
INLANDSINNOVATION AB AVSEENDE RIKTLINJER FÖR  
ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE****Regeringens riktlinjer samt aktiebolagslagens regler**

I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor ska Inlandsinnovation AB tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" 2009-04-20. Bolaget tillämpar även de regler i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen som gäller för publika bolag och aktiemarknadsbolag avseende redovisning av ersättningar till ledande befattningshavare.

**Befintliga anställningsvillkor**

Ersättning till ledande befattningshavare framgår av not 8 i årsredovisningen för 2014.

**Beredning och uppföljning av frågor om anställningsvillkor**

Beredning av anställningsvillkor hanteras enligt följande. För verkställande direktör och andra ledande befattningshavare ska styrelsen besluta om fast lön och andra anställningsvillkor. Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas ett skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad. Beslutet ska protokollföras. För övriga befattningshavare beslutar verkställande direktören om motsvarande anställningsvillkor, vilka ska följa de riktlinjer som har beslutats av bolagsstämman.

Styrelsen ska säkerställa att ersättningarna följer dessa och regeringens riktlinjer genom att jämföra villkor för motsvarande statliga och privata företag som när det gäller storlek, komplexitet och omsättning är jämförbara med företagets. Uppföljningar ska också regelbundet genomföras genom lönejämförelser med fristående marknadslönekonstuler.

Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterbolag.

**Lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare**

Inlandsinnovation AB skall erbjuda marknadsmässig totalersättning som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön och pension. Rörlig lön, exempelvis i form av så kallade incitamentsprogram, ska inte förekomma för ledande befattningshavare. Den totala ersättningen skall motsvara den enskildes prestation,

*Erik  
M*

ansvarsområde och erfarenhet. Ersättningen skall vara konkurrenskraftig utan att vara löneledande. Lönen skall omprövas varje år.

I de fall företaget avtalat om förmånsbestämd pensionsförmån följer avtalet tillämplig kollektiv pensionsplan, dvs. ITP-planen. För nya anställningar bör pensionsförmånen vara avgiftsbestämd. Pensionsåldern bör vara 65 år och i vart fall ej understiga 62 år.

Vid uppsägning från företagets sida ska uppsägningstiden ej överstiga sex månader. Vid uppsägning från företagets sida kan avgångsvederlag utgå motsvarande högst arton månadslöner. Avgångsvederlaget skall utbetalas månadsvis och omfatta endast den fasta lönen utan tillägg för pension. Vid ny anställning eller vid erhållande av inkomst från näringsverksamhet skall ersättningen från Inlandsinnovation AB reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningsslön och avgångsvederlag utgår.

Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag utgå.

#### **Anlitande av styrelseledamot som konsult i bolaget**

Styrelseledamot eller styrelsesuppleant som anlitas som konsult i Inlandsinnovation AB, och därmed erhåller konsultarvode utöver styrelsearvodet, ska undvikas. Om så ändå sker ska uppdraget prövas av styrelsen i enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i avtal mellan bolaget och ledamoten. Därutöver ska konsultuppdraget, för att kunna godkännas, inte gå att likställa med styrelseuppdraget och konsultuppdragets karaktär får heller inte följa av styrelseuppdraget. Går tjänsten att köpa externt ska styrelseledamot inte anlitas för uppdraget.

*EWK*

