

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägaren i **Inlandsinnovation AB** org nr  
556819-2263, Fredagen den 29 april 2016 i  
Kanslihuset, A4 Campus, Östersund.

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

**1 § Stämmans öppnande**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Eva Färnstrand.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade att utse Eva Färnstrand 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 Måns Carlson 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.

**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 2015 med där intagen resultat- och balansräkning, bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelse samt hållbarhetsredovisningen för verksamhetsåret 2015.

Stämman beslutade anse handlingarna framlagda.

- 10 § Redogörelse av det gångna årets arbete**
- a) anförande av styrelsens ordförande,**
  - b) anförande av verkställande direktören och**
  - c) anförande av bolagets revisor**

Eva Färnstrand, 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 2015.

- 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 1 752 845 250 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

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

Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen 2015.

*1/2  
/*

**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, vilka framgår av årsredovisningens not 9 på sidan 42 till 43.

**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 2015 har följt de på årsstämman 2015 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**

Måns Carlson redogjorde för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordföranden och revisor.

*mc*

**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 investeringsutskottet utgår ett årligt arvode om 15 000 kronor till utskottets ordförande och 10 000 kronor till övrig ledamot.

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, omval 

Leif Boström, ledamot, omval

Katarina Green, ledamot, omval

Mats Gullbrandsson, ledamot, omval

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 Jonas Ståhlberg som huvudansvarig.

#### **20 § Övrigt**


Måns Carlson 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".

Måns Carlson 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:



Eva Färnstrand



Måns Carlson

**Bilaga 1**

§13, Årsstämmoprotokoll 160429,  
Inlandsinnovation AB

**Bilaga 1****FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA 2016 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 9 i årsredovisningen för 2015.

**Beredning och uppföljning av frågor om anställningsvillkor**

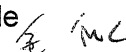
Beredning av anställningsvillkor hanteras enligt följande. För verkställande direktör och andra ledande befattningshavare ska styrelsen besluta om fast lön och andra anställningsvillkor. Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas ett skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad. 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 marknadslönekonsulter.

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, 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 uppsägningslön 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.

