

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Saminvest AB, genom Niklas Johansson enligt fullmakt, <u>Bilaga 1</u>	150 000 000	150 000 000
Summa	150 000 000	150 000 000

1 § Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Peder Hasslev öppnade stämman.

2 § Val av ordförande vid stämman

Peder Hasslev utsågs till ordförande på stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman. Ovanstående förteckning av aktier och dessas ägare godkändes som röstlängd vid stämman.

4 § Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande utsåg Maria Westerberg att föra protokollet vid stämman.

5 § Val av en eller två justerare

Niklas Johansson valdes att vid sidan av ordföranden justera dagens protokoll.

6 § Godkännande av dagordningen

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning vid stämman, Bilaga 2.

7 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Då samtliga aktier var företrädade vid stämman godkändes att kallelse ej skett i behörig ordning. Stämman ansåg sig därmed behörigen sammankallad.

8 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen lades fram. Årsredovisningen och revisionsberättelsen ansågs framlagda på föreskrivet sätt.

9 § Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen sådana de intagits i årsredovisningen.

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

Till årsstämman förfogande stod balanserade vinstmedel och årets resultat om sammanlagt 1 503 640 892 kronor.

Stämman godkände förslaget till resultatdisposition, vilket innebar att utdelning skulle ske med 1 344 775 010 kronor, motsvarande utdelning med 8,97 kronor per aktie och att 158 865 882 kronor skulle balanseras i ny räkning samt att utbetalning av utdelning skulle ske senast den 23 april 2019.

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören Jörgen Larsson ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 2018.

10 § Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsens ordförande Peder Hasslev redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar och för styrelsens utvärdering och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Inlandsinnovation AB som beslutades vid föregående årsstämma.

11 § Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Stämman beslutade anta styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, Bilaga 3. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämde med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

12 § Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 4.

13 § Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren, genom Niklas Johansson, lade fram förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande samt redogjorde för skälen till förslaget.

14 § Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra (4) stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

15 § Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

16 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att för tiden intill utgången av nästa årsstämma välja styrelseledamöterna Peder Hasslev (omval), Stefan Nilsson (omval), Åsa Knutsson (omval) och Maria Westerberg (omval).

Till styrelsens ordförande omvaldes Peder Hasslev.

17 § Beslut om antalet revisorer

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

18 § Beslut om arvode till revisor

Det beslutades att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

19 § Val av revisor

Till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma utsågs det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) (omval).

Det noterades att revisionsbolaget utsett den auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

20 § Beslut om regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande

Stämman beslutade att anta regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, som gällande för Inlandsinnovation AB.

21 § Övrigt

Konstaterades att inga ytterligare ärenden fanns att behandla.

22 § Stämmans avslutande

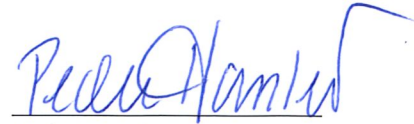
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Maria Westerberg

Justeras:



Peder Hasslev



Niklas Johansson

FULLMAKT

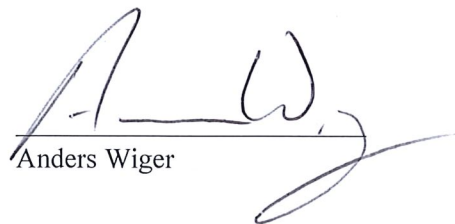
Härmed befullmäktigas Niklas Johansson, personnr. 610307-1277, att vid årsstämma den 3 april 2019 i Inlandsinnovation AB, org. nr. 556819-2263, företräda och utöva rösträtt för Saminvest AB, org. nr. 559066-7605, som aktieägare i bolaget.

Stockholm, den 28 mars 2019

Saminvest AB



Alexandra Nilsson



Anders Wiger

Saminvest AB
info@saminvest.se

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB

Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, org.nr 556819-2263.

Tid: Onsdagen den 3 april 2019, kl. 16:00

Plats: Akademigatan 2, 831 40 Östersund

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Förslag till dagordning

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. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
- 10. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
- 11. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
- 12. Beslut om ändring av bolagsordningen
- 13. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
- 14. Beslut om antalet styrelseledamöter
- 15. Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter
- 16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- 17. Beslut om antalet revisorer
- 18. Beslut om arvode till revisor
- 19. Val av revisor
- 20. Beslut om regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande
- 21. Övrigt
- 22. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Peder Hasslev väljs till ordförande vid stämman.

9 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive erhållna aktieägartillskott och årets resultat om sammanlagt 1 503 640 892 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- till aktieägaren utdelas kronor 1 344 775 010 kr
- överförs till ny räkning kronor 158 865 882 kr

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med ca 8,97 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas senast den 23 april 2019. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

11. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras. Ändringarna är främst av redaktionell karaktär och innebär bland annat att ordet ”*firma*” i 1 § i bolagsordningen föreslås ändras till ordet ”*företagsnamn*” samt att ordet ”*utgör*” i 4 § i bolagsordningen föreslås ändras till ordet ”*vara*”. Även bestämmelserna om kallelse till bolagsstämma föreslås revideras.

Se bilaga 2 för styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen.

14. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter.

15. Arvode till styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

16. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Peder Hasslev, Åsa Knutsson, Stefan Nilsson och Maria Westerberg, med följande motivering:

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår omval av ovannämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Aktieägaren föreslår att Peder Hasslev ska väljas till styrelsens ordförande (omval).

17. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett (1).

18. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

19. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC).

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

20. Beslut om regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutas att gälla för Inlandsinnovation AB.

Östersund den 1 april 2019

Inlandsinnovation AB

STYRELSEN

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

INLANDSINNOVATION AB – RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Inlandsinnovation AB är ett helägt dotterbolag till Saminvest AB, ett bolag med statligt ägande, och tillämpar regeringens ”*Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande*” beslutade den 22 december 2016.

Det innebär bland annat följande.

Beredning och uppföljning avseende anställningsvillkor

För verkställande direktör (VD) 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 VD om motsvarande anställningsvillkor, som 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 bolagets. Uppföljning ska göras regelbundet, baserat på lönejämförelser som är utförda av fristående marknadslönekonsulter.

Ersättningsprinciper

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig, präglad av måttfullhet 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 ska vara vägledande också för övriga anställdas totala ersättning. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare. Med beaktande av övriga principer i dessa riktlinjer är det emellertid möjligt att ge rörlig lön till övriga anställda.

Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta lönen, såvida inte dessa förmåner följer en på 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 arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpat kollektivavtal. 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 uppsägningslön 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.

Anlitande av styrelseledamot som konsult i bolaget

Det ska undvikas att styrelseledamot eller i förekommande fall styrelsesuppleant anlitas som konsult i bolaget och därmed erhåller konsultarvode utöver styrelsearvodet. Om så ändå sker, ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i skriftligt avtal mellan bolaget

och ledamoten/suppleanten. 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.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i dotterbolagen

Motsvarande riktlinjer ska tillämpas i samtliga bolagets dotterbolag samt godkännas av årsstämma i respektive dotterbolag.

Bilaga 2

Styrelsens förslag till ny bolagsordning

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556819-2263

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Inlandsinnovation AB.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska dock inte bedriva sådan verksamhet som avses i lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst ett hundra femtio miljoner (150 000 000) kronor och högst sex hundra miljoner (600 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst ett hundra femtio miljoner (150 000 000) och högst sex hundra miljoner (600 000 000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med e-post till aktieägaren.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

Antagen vid bolagsstämma den 3 april 2019