

Dokument:
Protokoll/Årsstämma 2020

Projekt Nr:

Från:

Datum:
2020-04-22

Till:

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED AKTIEÄGAREN I SWEDFUND
INTERNATIONAL AB (556436-2084) ONSDAGEN DEN 22 APRIL 2020 KL 09.30**

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Staten gm kansliråd Maurice Forslund	50	50

Övriga närvarande

Totalt ett femtontal närvarande med representanter från styrelse, ledning och revisorer (flertalet deltog över videolänk).

§1 Stämmans öppnade

Styrelsens ordförande Göran Barsby förklarade stämman öppnad.

§2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslöt utse Göran Barsby att vara ordförande vid stämman.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det konstaterades att staten är ägare till samtliga aktier i bolaget. Maurice Forslund har enligt fullmakt som överlämnades vid stämman bemyndigats att företräda och utöva rösträtt för staten som enda aktieägare i bolaget. Fullmakten biläggs protokollet som bilaga 1.

§4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande beslöt utse Ann-Caroline Andersson att föra protokollet vid stämman.

§5 Val av en eller två justerare

Stämman beslöt att utse Maurice Forslund att jämte ordföranden justera protokollet.

§6 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Av kallelsen framgick att allmänheten inte kommer att ha tillträde till årsstämman på grund av spridningsrisken för Coronaviruset. Det konstaterades att varken riksdagsledamöter eller andra representanter från allmänheten närvarade vid stämman.

§8 Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till årsstämman skickats med post till aktieägaren den 24 mars 2020 och funnits på bolagets webbplats sedan den 25 mars 2020. Vidare konstaterades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 25 mars 2020. Stämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad. Vidare noterades att underrättelse tillställts riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid. Slutligen noterades att en korrigerig avseende plats för stämman skickats med post till aktieägaren den 2 april 2020, funnits på bolagets webbplats sedan den 3 april 2020 samt varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 3 april 2020.

§9 Framläggande av integrerad hållbarhets- och årsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelse

Hållbarhets- och årsredovisningen (inklusive bolagsstyrningsrapport) och revisionsberättelse framlades för räkenskapsåret 2019. Ordföranden informerade stämman om att revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet.

§10 Redogörelse för det gångna årets arbete
a) anförande av styrelsens ordförande

Göran Barsby redogjorde kort för styrelsens arbete under det gångna året.

b) anförande av verkställande direktören

Maria Håkansson redogjorde kort för det gångna årets arbete och resultat.

c) anförande av bolagets revisor

Jennifer Rock-Baley höll ett kort anförande om revisionsarbetet för det gångna räkenskapsåret. Revisionsberättelsen föredrogs av Jennifer Rock-Baley.

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

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen per den 31 december 2019.

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

Stämman beslutade att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 5 078 752 042 kronor, överförs till ny räkning i enlighet med det i kallelsen införda förslaget till resultatdisposition.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§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 Swedfund International AB

Göran Barsby redogjorde kort för de ledande befattningshavarnas ersättningar. Han höll sig i huvudsak till redovisningen i bilaga 2.

b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Swedfund International AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser

Göran Barsby redovisade hur tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare hade följts och konstaterade att ingen avvikelse förekommit i förhållande till riktlinjerna.

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

Göran Barsby refererade till revisorernas skriftliga yttrande inför stämman kring efterlevnaden av de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma, bilaga 3.

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

Göran Barsby presenterade det i kallelsen införda förslaget till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare för godkännande av stämman. De föreslagna riktlinjerna är

h
ch

förenliga med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

Stämman godkände förslaget.

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

Statens representant, Maurice Forslund, presenterade och motiverade förslagen till beslut om styrelse, styrelseordförande och arvodering.

§15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslöt att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara åtta (8) utan suppleanter.

§16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Stämman beslutade om arvoden enligt följande:

- Styrelseordföranden ersätts med 220.000 kronor per verksamhetsår
- Ledamöter ersätts med 110.000 kronor per verksamhetsår
- För arbete inom revisionsutskott ska arvode om 30 000 kronor per verksamhetsår utgå till utskottets ordförande och 20 000 kronor per verksamhetsår till ledamot
- Arvode utgår inte till styrelseledamot eller utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter

§17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till styrelseledamöter för tiden från stämman intill utgången av nästa årsstämma valdes följande personer:

Göran Barsby	omval
Fredrik Arp	omval
Kerstin Borglin	omval
Torgny Holmgren	omval
Catrina Ingelstam	omval
Daniel Kristiansson	omval
Roshi Motman	omval
Mikael Sandström	omval

Till styrelseordförande intill utgången av nästa årsstämma valdes Göran Barsby.

§18 Beslut om antalet revisorer

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

§19 Beslut om arvode till revisor

Stämman beslöt att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§20 Val av revisor

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till revisorer för tiden intill utgången av årsstämman 2021. Revisionsbolaget har utsett Jennifer Rock-Baley som huvudansvarig.

§21 Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Stämman beslutade att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande ska gälla för Swedfund International AB.

§22 Övrigt

Maurice Forslund framförde ägarens tack till bolagets styrelse, VD och medarbetare för väl genomfört uppdrag under 2019.

§23 Stämmans avslutande

Ordföranden höll ett kort avslutningsanförande och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:


Ann-Caroline Andersson

Justeras:


Maurice Forslund


Göran Barsby



2020-04-21

Bilaga 2 till protokoll 2020-04-21 i
ärende N2019/01863/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet
Statsrådet Baylan

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2020 utser jag kanslirådet Maurice Forslund eller, om han har förhinder, kanslirådet Josefine Ekros Roth att på bolagsstämman den 22 april 2020 i Swedfund International AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Ibrahim Baylan

NOT 6 Styrelse, anställda och personalkostnader**Könsfördelning styrelse, VD och övriga ledande befattningshavare**

	2019		2018	
	Totalt	Varav män	Totalt	Varav män
Styrelse	8	5	8	5
VD	1	-	1	-
Övriga ledande befattningshavare	6	3	4	2

Medelantalet anställda

Land	2019		2018	
	Totalt	Varav män	Totalt	Varav män
Kenya	3	0%	3	0%
Sverige	38	53%	38	55%
Totalt	41	49%	41	51%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2019		2018	
	Löner och ersättningar	Sociala kostnader	Löner och ersättningar	Sociala kostnader
	34 119	18 737	37 903	22 454
(varav pensionskostnader)	(-)	(8 549) ^{1,2}	(-)	(10 848) ^{1,2}
Totalt	34 119	18 737	37 903	22 454

¹ Av pensionskostnaderna avser 555 (480) VD. Föregående år avser pensionskostnaderna perioden 2018-03-05--2018-12-31.

² För alla anställda betalas avgiftsbestämda och därmed jämförliga pensionspremier enligt lag och kollektivavtal vilka kostnadsförts under året.

Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

	2019		2018	
	Styrelse, VD och övr. ledn.	Övriga anställda	Styrelse, VD och övr. ledn.	Övriga anställda
Sverige	9 535	23 646	7 435	30 141
(varav ersättning till styrelse)	(710)	-	(890)	-
(varav pension till fd VD)	(250)	-	(234)	-
(varav lön till VD)	(1 948)	-	(1 560)	-
(varav lön övrig ledning)	(6 626)	-	(4 751)	-
Kenya, rep. kontor	-	1 899	-	1 451
Totalt	9 535	25 545	7 435	31 592

Ersättningar utbetalda till nuvarande och tidigare styrelseledamöter samt fd VD

Ledamot	Befattning	Arvode	Styrelsearvoden i portföljbolag
Göran Barsby	Ordförande styrelse och ordförande revisionsutskottet	250	-
Torgny Holmgren	Styrelseledamot och ledamot revisionsutskottet	130	-
Catrina Ingelstam	Styrelseledamot	-	-
Daniel Kristiansson	Styrelseledamot	-	-
Fredrik Arp	Styrelseledamot	110	-
Kerstin Borglin	Styrelseledamot	110	-
Mikael Sandström	Styrelseledamot	110	-
Roshi Motman	Styrelseledamot	-	-
Totalt		710	-

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut.

forts. Not 6

Styrelseledamöternas närvaro vid årets sammanträden

Ledamot	1/19	2/19	3/19	4/19	5/19	6/19	7/19	8/19	9/19	10/19	11/19
Göran Barsby	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Torgny Holmgren	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Catrina Ingelstam ²											
Daniel Kristiansson ¹					●	●	●	●		●	●
Fredrik Arp	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kerstin Borglin	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Mikael Sandström	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roshi Motman ²											●
Hanna Lagercrantz ³	●	●	●	●							
Charlotte Salford ³	●			●							
Björn Börjesson ³	●	●	●	●							

¹⁾ Tillträde april 2019.²⁾ Tillträde december 2019.³⁾ Utträdde april 2019.

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 1,01 procent (f.å 0,68 procent) av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Av integritetsskäl redovisas ej sjukfrånvaron uppdelat på åldersgrupper och kön.

Lön till VD och övriga ledande befattningshavare, avgångsvederlag mm

VD och övriga ledande befattningshavare har en fast ersättning per månad. Ingen rörlig ersättning utgår.

VD har vid uppsägning från företagets sida avtal om avgångsersättning motsvarande lön under uppsägningstid 6 mån, avgångsvederlag i form av fast lön 12 månader (pensionsavsättningar ingår ej).

Avgångsersättning utgår ej efter 65 års ålder.

För övriga ledande befattningshavare och VD betalas avgiftsbestämda och därmed jämförliga pensionspremier enligt lag och kollektivavtal vilka kostnadsförts under året. Vid uppsägning från företagets sida gäller kollektivavtalets regler för övriga ledande befattningshavare.

Löner till ledande befattningshavare

Namn	Befattning	Övriga förmåner	Utbetald årlön fast ersättning	Inbetalda pensionspremier	Summa
Maria Håkansson	VD	0	1 948	555	2 503
Ann-Caroline Andersson	Administration Manager/Executive Assistant	0	706	118	824
Fredrik Linton	Director of Investment Operations	0	1 719	492	2 211
Jacob Hagerman	Chief Legal Counsel	0	1 160	284	1 444
Johan Selander	Director of Finance fr o m 190423 ¹	0	966	252	1 218
Johanna Raynal	Director of ESG & Impact fr o m 190401	0	936	238	1 174
Karin Kronhöffer	Director of Strategy and Communication	0	1 139	318	1 457
Summa		0	8 574	2 257	10 831

¹⁾ Under perioden 2019-01-01--2019-04-30 hyrde Swedfund in en CFO, Lotta Jarleryd, på interimsbasis via uthyrningsföretag. Total kostnad, inklusive ej avdragsgill mervärdesskatt, uppgick till 1.930 tsek.

För övriga ledande befattningshavare och VD betalas avgiftsbestämda och därmed jämförliga pensionspremier enligt lag och kollektivavtal vilka kostnadsförts under året.

Vid uppsägning från företagets sida gäller kollektivavtalets regler för övriga ledande befattningshavare.

Pensionsutfästelse

Fd VD, Björn Blomberg, har rätt att erhålla medel i form av direktpension tryggad via kapitalförsäkring ägd av bolaget. Inbetalning har skett under tidigare år genom en årlig premie.

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om bolagsstämans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till bolagsstämman i Swedfund International AB, org.nr 556436-2084

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Swedfund International AB under år 2019 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på bolagsstämman den 27 april 2018 respektive bolagsstämman den 25 april 2019.

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 bolagsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FAR:s 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 bolagsstämans 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 Swedfund International 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 Swedfund International AB under 2018 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på bolagsstämman den 27 april 2018 respektive bolagsstämman den 25 april 2019.

Stockholm den 24 mars 2020

Ernst & Young AB



Jennifer Rock-Baley
Auktoriserad revisor

