

Dokument:
Protokoll

Projekt Nr:

Från:

Datum:
2019-12-06

Till:

**PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED AKTIEÄGAREN I SWEDFUND
INTERNATIONAL AB (556436-2084) FREDAGEN DEN 6 DECEMBER 2019 KL 09.30**

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

Övriga närvarande

Totalt ett tjugotal närvarande med representanter från styrelse, ledning och allmänhet.

§1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Göran Barsby förklarade stämman öppnad.

§2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslöt utse styrelsens ordförande 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 Jacob Hagerman 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

Stämman beslöt godkänna att andra än aktieägaren och riksdagsledamöter närvarar vid stämman.

§8 Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till årsstämman skickats med post till aktieägaren den 14 november 2019 och funnits på bolagets webbplats sedan den 15 november 2019. Vidare konstaterades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 15 november 2019. Stämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad. Vidare noterades att underrättelse tillställts riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.

§9 Beslut om ekonomiskt mål

Maurice Forslund höll ett anförande, bilaga 2.

Stämman beslöt att anta följande ekonomiska mål att gälla för Swedfund International AB:

- Rörelseresultat (EBIT) > 0 över en femårsperiod.

EBIT definieras på följande sätt:

Resultat före finansiella intäkter, finansiella kostnader och skatt.

§10 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslöt anta i kallelsen angivet förslag till ägaranvisning, bilaga 3, att gälla för Swedfund International AB.

§11 Beslut om antalet styrelseledamöter

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

§12 Val av styrelseledamöter

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

Catrina Ingelstam

nyval

Roshi Motman

nyval

§13 Övrigt

Inga övriga punkter behandlades.

§14 Stämmans avslutande

Ordföranden höll ett kort avslutningsanförande och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

Jacob Hagerman

Justeras:

Maurice Forslund

Göran Barsby



2019-11-29

Bilaga 2 till beslut 2019-11-29 i ärende
N2019/01863/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet
Statsrådet Baylan

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser jag kanslirådet Lucien Herly eller, om han har förhinder, kanslirådet Maurice Forslund att på bolagsstämman den 6 december 2019 i Swedfund International AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Ibrahim Baylan



Näringsdepartementet

*Avdelningen för bolag med statligt ägande***Anförande om ekonomiska mål och uppdragsmål vid extrastämma för Swedfund 6 december 2019***Inledning*

Herr ordförande, tack för ordet.

Mitt namn är Maurice Forslund och jag är jurist på Näringsdepartementet, där jag bland annat arbetar med Swedfund. Jag ska nu kort presentera det förslag som årsstämman har att ta ställning till här idag. Förslaget gäller dels nya ekonomiska mål, dels en ny ägaranvisning som bland annat innehåller nya eller uppdaterade uppdragsmål för bolaget. Dessa mål – ägarens mål – är centrala verktyg i ägarstyrningen för de statliga bolagen och en grundläggande förutsättning för en god dialog mellan ägare och bolag.

Det arbete som ligger till grund för dagens förslag har följt Näringsdepartementets process enligt vilken uppdragsmål och ekonomiska mål tas fram under ett gemensamt projekt mellan Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet och bolaget.

De ekonomiska målen

Generellt sett är syftet med ekonomiska mål för bolag med statligt ägande, enligt statens ägarpolicy, att säkerställa långsiktigt värdeskapande; uppnå kapitaleffektivitet; hålla de finansiella riskerna på en rimlig nivå; tillförsäkra ägaren en hållbar och förutsägbar utdelning; samt möjliggöra en utvärdering av bolagens lönsamhet, effektivitet och risknivå. Vidare är tanken att målen ska vara ambitiösa, realistiska och uppföljningsbara.

Lönsamhetsmålet är, precis som tidigare, lågt satt för att möjliggöra investeringar med hög affärsrisk på de utmanande marknader där bolaget verkar, med de krav på marknadskomplettering och additionalitet som ställs i ägaranvisningen. Målet säkerställer samtidigt en ekonomiskt bärkraftig verksamhet, och ger incitament till hög intern effektivitet. Lönsamhetsmålet är långsiktigt och ska utvärderas över en längre period.

Enligt bolagsordningen ska Swedfund inte ge någon utdelning, och det har inte ingått i projektet att se över kapitalstrukturen som i dagsläget enbart bygger på aktiekapital.

Uppdragsmålen

Swedfund tillhör de statliga bolag som har ett s.k. särskilt beslutat samhällsuppdrag. För att kunna utvärdera och följa upp hur de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs fastställs i relevanta fall uppdragsmål. Syftet med att fastställa uppdragsmål för bolagen är, även detta enligt statens ägarpolicy, att

- säkerställa att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl,
- tydliggöra kostnaden för utförandet av de särskilt beslutade samhällsuppdragen,
- möjliggöra uppföljning och rapportering till riksdagen och andra intressenter och att
- klargöra förutsättningarna för de ekonomiska målen.

De nya uppdragsmålen omfattar fyra målområden: ekonomiskt hållbara investeringar; socialt hållbara investeringar; miljö- och klimatmässigt hållbara investeringar; och slutligen bolagets additionella roll.

Ägaranvisningen

Som en följd av projektet har Swedfunds ägaranvisning uppdaterats med de nya uppdragsmålen. Den nya ägaranvisningen följer också en ny struktur och innehåller en hänvisning till de fem perspektiven som ska genomsyra det svenska biståndet, samt ett förtydligande kring additionalitetsbegreppet. Ambitionen har varit att sätta ambitiösa men samtidigt nåbara mål.

Avslutning

Sist men inte minst: Målet för Swedfunds verksamhet är detsamma som målet för Sveriges internationella bistånd, dvs att skapa förutsättningar för förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Swedfund ska därigenom bidra till målet för Sveriges politik för global utveckling. Swedfund är ett viktigt instrument och en integrerad del av det svenska biståndet. De nya uppdragsmålen kommer att stärka Swedfunds roll som utvecklingsaktör. Här spelar styrelsen en viktig roll när det gäller att sätta uppdragsmålen i ett bredare sammanhang och se till att målen fortsätter att spegla ägarens intentioner i takt med att omvärlden och bolaget förändras.

Med detta sagt vill jag från Näringsdepartementets och Utrikesdepartementets sida tacka styrelsen och bolagsledningen för ett gott samarbete och värdefulla insatser under detta målprojekt.

Tack!

ÄGARANVISNING FÖR SWEDFUND INTERNATIONAL AB

Organisationsnummer: 556436-2084

§ 1 Bolagets uppdrag

Swedfund International AB (Bolaget) ska:

a) bidra till målet för Sveriges politik för global utveckling (PGU) om en rättvis och hållbar global utveckling. Målet för bolagets verksamhet är målet för Sveriges internationella bistånd att bidra till att skapa förutsättningar för förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Bolagets verksamhet ska bidra till en ekonomiskt, socialt och miljö- och klimatomfattigt hållbar utveckling.

För att uppfylla det biståndspolitiska målet ska bolaget i sin verksamhet utgå från och integrera fattiga människors perspektiv på utveckling, ett rättighetsperspektiv, ett konfliktperspektiv, ett jämställdhetsperspektiv och ett miljö- och klimatperspektiv. Bolagets verksamhet ska bidra till långsiktigt hållbara resultat;

b) tillsammans med strategiska partners medverka till investeringar som inte bedöms kunna realiseras med enbart kommersiell finansiering. Konkurrens med kommersiella finansiella aktörer ska undvikas. Inför beslut om investeringar ska bolagets additionella roll bedömas i enlighet med OECD/DAC:s kriterier för additionalitet;

c) tillse att investeringarna är ekonomiskt, miljö- och klimatomfattigt samt socialt hållbara. Bolagets verksamhet ska främja jämställdhet. Investeringar inom energisektorn ska fokusera på förnyelsebar energi vilket därmed utesluter investeringar i fossil energi. Vid beredning av och beslut om investeringar ska deras förväntade bidrag till målen för verksamheten enligt § 1 a) ovan tillmätas avgörande vikt.

§ 2 Uppdragsmål

a) *Uppdragsmål avseende att investeringar är ekonomiskt hållbara*

Omsättning och lönsamhet ska öka i minst 60 procent av Bolagets investeringar under innehavsperioden med basår motsvarande investeringsåret.

b) *Uppdragsmål avseende att investeringar är miljö- och klimatomfattigt hållbara*

Bolagets investeringsportfölj ska senast år 2045 vara klimatneutral med vilket avses att utsläpp av växthusgaser från portföljen ska vara netto noll enligt IPCC:s definition. Portföljens samlade utsläpp av växthusgaser¹ per investerad krona ska därmed minska över tid med 2020 som basår.

¹ Mäts i CO₂-ekvivalenter

c) *Uppdragsmål avseende att investeringar är socialt hållbara*

i) Ökad jämställdhet i bolagets investeringsportfölj i termer av 2x-Challenge-kriterier, eller motsvarande kriterier, som ska vara uppfyllda i minst 60 procent av bolagets investeringar senast tre år från investeringstillfället.

ii) Anständiga arbetsvillkor enligt ILO:s kärnkonventioner ska efterlevas i 100 procent av Bolagets investeringar senast tre år från investeringstillfället.

d) *Uppdragsmål avseende Bolagets additionella roll*

Bolagets investeringsportfölj ska mobilisera minst 30 procent i kommersiellt kapital.

§ 3 Övrigt rörande uppdraget

Vidare ska Bolaget:

a) investera i verksamheter och i länder som enligt OECD/DAC:s definition kvalificerar för utvecklingsfinansiering. Investeringar i låginkomstländer och postkonfliktländer bör prioriteras. Investeringar i övre medelinkomstländer enligt OECD/DAC:s definition kan ske i undantagsfall;

b) tillse att investeringarna styrs av principen om obundet bistånd, med undantag av Swedpartnership och Stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser;

c) tillse att investeringarna sker i enlighet med internationella normer och principer för hållbart företagande samt inom sunda och tydliga bolagsstrukturer som inte bidrar till skatteundandragande, penningtvätt eller finansiering av terrorism;

d) inte medverka i investeringar via intermediära jurisdiktioner som har prövats inom ramen för OECD:s Global Forum Peer Review Process och som därvid inte har godkänts i fas 1, eller som har bedömts som Partially Compliant eller Non Compliant i fas 2;

e) tillse att verksamheten bedrivs på ett affärsmässigt och effektivt sätt, så att en så stor andel som möjligt av Bolagets resurser används för investeringsverksamhet och att Bolaget åstadkommer största möjliga nytta då uppdraget utförs.

§ 4 Redovisning

Bolaget ska:

a) utöver den rapportering som krävs enligt tillämpliga författningar och riktlinjer, medverka i genomförandet av transparensgarantin i biståndet i syfte att öka öppenheten i det svenska utvecklingssamarbetet, bland annat genom att aktivt öka allmänhetens tillgång till information om bolagets verksamhet;

b) för att uppfylla det som krävs enligt § 4 a) ovan, systematiskt och kontinuerligt bedöma och externt redovisa de övergripande resultaten av investeringarna och deras bidrag till målet för verksamheten enligt § 1 a) ovan. En sammanfattande redovisning ska lämnas i årsredovisningen utifrån uppföljningsbara indikatorer och fördelat på pågående och avslutade investeringar. Rapportering av verksamheten ska också ske till OECD/DAC, International Aid Transparency Initiative (IATI) och informationstjänsten OpenAid.se;

c) i årsredovisning separat redovisa ekonomiska mål och uppdragsmål enligt § 2 a)–d) ovan;

d) till Regeringskansliet årligen lämna redovisning om användning av kapitaltillskott, i förekommande fall, genom särredovisning av kostnader, förväntade intäkter och effekter per investering inklusive information om investeringsinstrument, geografi och sektor. Denna redovisning ska vara Regeringskansliet tillhanda senast den 28 februari.

§ 5 Giltighet

Denna ägaravisning ersätter den ägaravisning som antogs på stämma i Bolaget den 28 april 2017 och gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.

Antagen vid bolagsstämma den 6 december 2019.