

Dokument:
Protokoll/Årsstämma 2022

Projekt Nr:

Från:

Datum:
2022-04-26

Till:

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED AKTIEÄGAREN I SWEDFUND
INTERNATIONAL AB (556436-2084) TORSDAGEN DEN 26 APRIL 2022 KL 09.30**

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Staten gm kanslirådet Linda Lausson	50	50

Övriga närvarande

Totalt ett femtontal närvarade med representanter från styrelse, ledning och revisorer.

§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. Linda Lausson 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 Linda Lausson 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 25 mars 2022 och funnits på bolagets webbplats sedan den 28 mars 2022. Vidare konstaterades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 28 mars 2022. Stämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad. Vidare noterades att underrättelse tillställts riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.

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

Hållbarhets- och årsredovisningen (inklusive bolagsstyrningsrapport) och revisionsberättelse framlades för räkenskapsåret 2021. 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 2021, bilaga 2.

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

Stämman beslutade att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 6 723 761 479 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 revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

a) Framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar

Ersättningsrapporten för 2021 framlades och Göran Barsby redogjorde kort för de ledande befattningshavarnas ersättningar. Han höll sig i huvudsak till ersättningsrapporten, bilaga 3.

b) 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 4.

c) beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna den framlagda ersättningsrapporten för 2021.

§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, bilaga 5. De föreslagna riktlinjerna är förenliga med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.

Stämman godkände förslaget.

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

Statens representant, Linda Lausson, presenterade och motiverade förslagen till beslut om styrelse, styrelseordförande och arvodering.

§15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslöt att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju (7) utan suppleanter.

§16 Beslut om arvoden till styrelsen

Stämman beslutade om arvoden enligt följande:

- Styrelseordföranden ersätts med 245 000 kronor per verksamhetsår
- Ledamöter ersätts med 121 000 kronor per verksamhetsår
- För arbete inom revisionsutskott ska arvode om 36 000 kronor per verksamhetsår utgå till utskottets ordförande och 24 000 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:

Catrin Fransson	nyval
Kerstin Borglin	omval
Jonas Eriksson	omval
Torgny Holmgren	omval
Catrina Ingelstam	omval
Daniel Kristiansson	omval
Roshi Motman	omval

Till styrelseordförande intill utgången av nästa årsstämma valdes Catrin Fransson.

§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 2023. Revisionsbolaget har utsett Jesper Nilsson 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, beslutas att gälla för Swedfund International AB till dess att bolagsstämman beslutar annat.

§22 Övrigt

Noterades att statssekreteraren Stina Billinger som närvarade vid stämman framförde ägarens tack till bolagets styrelse, VD och medarbetare för väl genomfört uppdrag under 2021 samt riktade ett särskilt tack till avgående styrelseledamoten Fredrik Arp samt styrelseordföranden Göran Barsby i direkt anslutning till stämman.

§23 Stämmans avslutande

Ordföranden höll ett kort avslutningsanförande och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

Jacob Hagerman

Justeras:

Linda Lausson

Göran Barsby



2022-04-11
Bilaga 2 till protokoll
i ärende N2021/01465 (delvis)

Näringsdepartementet
Statsrådet Thorwaldsson

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 december 2021 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Swedfund International AB (Bolaget) utser jag kanslirådet Linda Lausson eller, vid dennes förhinder, kanslirådet Josefine Ekros Roth att på bolagsstämman den 26 april 2022 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Bolaget.

Karl-Petter Thorwaldsson

RESULTATRÄKNING

Belopp i TSEK	Not	2021	2020
Aktier och fondandelar			
Erhållen utdelning	3, 4	28 075	44 970
Försäljningsintäkt	3, 4	312 162	142 361
Anskaffningskostnad försålda aktier och fondandelar	4	-214 632	-88 960
Resultat från aktier och fondandelar		125 606	98 371
Koncernföretag, intresseföretag och joint ventures			
Erhållen utdelning	3, 4	1 204	-
Försäljningsintäkt	3, 4	2 800	-
Anskaffningskostnad försålda aktier	4	-3 000	-
Resultat från koncernföretag, intresseföretag och joint ventures		1004	-
Ränteintäkter och räntekostnader			
Ränteintäkter	3	92 530	108 230
Räntekostnader		-7 744	-22 785
Resultat från räntebärande instrument		84 787	85 445
Övriga portföljintäkter och portföljkostnader			
Övriga portföljintäkter	3	341	1 062
Övriga portföljkostnader		-7 282	-5 159
Valutakurseffekter		60 972	-40 130
Resultat från övriga portföljintäkter och portföljkostnader		54 030	-44 227
Nedskrivningar och kreditförluster			
Nedskrivningar aktier och fondandelar, netto		53 827	-243 666
Nedskrivningar koncernföretag, intresseföretag och joint ventures, netto		-17 999	-109 894
Nedskrivningar för kreditförluster lån, netto		-17 116	-78 067
Resultat från nedskrivningar och kreditförluster		18 712	-431 626
RESULTAT FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN		284 138	-292 038

Belopp i TSEK	Not	2021	2020
Övriga rörelseintäkter			
Övriga rörelseintäkter	3, 5	38 566	48 196
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	7, 8	-25 099	-24 855
Personalkostnader	6	-61 407	-55 176
Övriga rörelsekostnader	5	-38 566	-48 196
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	11	-502	-493
Resultat övriga rörelseintäkter och kostnader		-87 008	-80 524
RÖRELSERESULTAT (EBIT)		197 130	-372 562
Resultat från övriga finansiella poster			
Övriga finansiella intäkter	9	50 466	-
Övriga finansiella kostnader	9	-3 949	-2 940
Resultat från övriga finansiella poster		46 517	-2 940
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		243 647	-375 503
RESULTAT FÖRE SKATT		243 647	-375 503
Skatt på periodens resultat	10	-23 427	292
PERIODENS RESULTAT		220 220	-375 211
Bolagets rapport över totalresultat			
Periodens resultat		220 220	-375 211
Övrigt totalresultat		-	-
PERIODENS TOTALRESULTAT		220 220	-375 211

BALANSRÄKNING

Tillgångar

Belopp i TSEK	Not	2021-12-31	2020-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
<i>Byggnader och mark</i>			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	11	-	447
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	11	13	69
Summa		13	515
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och fondandelar	12, 22, 23	1 703 940	1 521 005
Andelar i koncernföretag, intresseföretag och joint ventures	13, 22, 23	27 300	48 093
Lånefordringar	14, 15, 22, 23, 27	1 559 605	1 328 498
Kapitalförsäkringar	22, 23	414	614
Andra långfristiga värdepappersinnehav	17, 22, 23	707	298
Uppskjutna skattefordringar	10	721	721
Summa		3 292 687	2 899 228
Summa anläggningstillgångar		3 292 700	2 899 744
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kundfordringar	22, 23	2 993	2 391
Övriga fordringar	18, 22, 23	9 883	27 607
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	19, 22, 23	112 117	29 809
Summa		124 993	59 807
Kortfristiga placeringar	20, 22, 23, 27	4 406 734	3 525 513
Kassa och banktillgodohavanden	22, 23, 27	378 615	661 818
Innehållna medel för annans räkning	22, 23, 27	17 764	25 597
Summa		4 803 112	4 212 928
Summa omsättningstillgångar		4 928 106	4 272 735
SUMMA TILLGÅNGAR		8 220 806	7 172 479

Eget kapital och skulder

Belopp i TSEK	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL			
Aktiekapital		50 000	50 000
Reservfond		540 000	540 000
Summa		590 000	590 000
Balanserat resultat		6 503 541	5 878 752
Periodens resultat		220 220	-375 211
Summa		6 723 761	5 503 541
Summa eget kapital		7 313 761	6 093 541
SKULDER			
Avsättningar			
Avsättning för pensionsförpliktelser	25	414	614
Övriga avsättningar	15, 26, 27	3 673	2 324
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	22, 23	424 614	555 963
Summa		428 700	558 901
KORTFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut, kortfristig del	22, 23	182 626	263 877
Leverantörsskulder	22, 23, 28	1 983	3 602
Skatteskulder	28	26 939	3 557
Övriga skulder	22, 23, 28	28 814	61 090
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22, 23, 29	237 982	187 910
Summa		478 344	520 036
Summa avsättningar och skulder		907 045	1 078 937
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 220 806	7 172 479

Ersättningsrapport 2021

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Swedfund International AB, antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören och varje enskild ledande befattningshavare. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen, Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram* samt regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande och principer för extern rapportering i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 6 (Styrelse, anställda och personalkostnader) på sidorna 114 - 116 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 6 på sidan 115 i årsredovisningen för 2021.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 8-9 i årsredovisningen för 2021.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

Enligt bolagets ersättningsriktlinjer förutsätter en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen ska vara konkurrenskraftig, takbestämd, ändamålsenlig och icke löneledande i förhållande till jämförbara företag, och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och övriga förmåner. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare eller övriga anställda.

Ersättningsriktlinjerna i sin helhet finns på bolagets webbplats, www.swedfund.se. Enligt styrelsens bedömning har bolaget under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Detta innebär bland annat att den totala ersättningen till ledande befattningshavare inom Swedfund är rimlig och väl avvägd. Vidare är den totala ersättningen till ledande befattningshavare konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenligt. Ersättningen är inte löneledande utan präglas av måttfullhet samt bidrar till en god etik och företagskultur. Dessa kriterier är också vägledande för ersättningen till övriga anställda. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.swedfund.se.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören och ledningen under 2021 (KSEK)

	1	2	3	4	5	6		
	Fast ersättning	Rörlig ersättning						
	Andra							
Befattningshavarens namn (position)	Grundlön *	förmåner **	Ettårig	Flerårig	Extraordinära poster	Pensionskostnad	Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning
Maria Håkansson (VD)	2 005	3	-	-	-	651	2 659	100/0
Ann-Caroline Andersson (HR/Admin manager)	887	3	-	-	-	188	1 078	100/0
Fredrik Linton (Director of Investment operations)	1 494	3	-	-	-	409	1 906	100/0
Karin Parmenstam (Chief Investment Officer)	1 247	2	-	-	-	470	1 719	100/0
Jacob Hagerman (Chief Legal Counsel)	1 278	3	-	-	-	303	1 584	100/0
Johan Selander (CFO)	1 428	3	-	-	-	353	1 784	100/0
Johanna Raynal (Director of ESG & Impact)	1 275	3	-	-	-	414	1 692	100/0
Karin Kronhöffer (Director of Strategy & Communication)	1 244	3	-	-	-	350	1 597	100/0

* Inkl semesterersättning

** Sjukvårdsförsäkring

Tabell 2 - Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (KSEK)

	RR-4 vs RR-5	RR-3 vs RR-4	RR-2 vs RR-3	RR-1 vs RR-2	RR vs RR-1	RR 2021
Ersättning till verkställande direktören	-30 (-1%)	+510 (+22%)	+210 (+7%)	-519 (-17%)	+84 (+3%)	2 659
Bolagets rörelseresultat (EBIT)	+48 586	-105 423	+96 737	-413 996	+569 692	197 130
Totalt värde kontrakterad portfölj (MSEK)	-327 (-8%)	+745 (+20%)	+1 042 (+23%)	-643 (-12%)	+949 (+19%)	5 864
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i bolaget	+26 (+3%)	+116 (+12%)	-169 (-16%)	+7 (+1%)	-6 (-1%)	881

* Exklusive medlemmar i ledningsgruppen

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Revisorns ansvar

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.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Stockholm den 23 mars 2022

Jennifer Rock-Baley
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Jennifer Rock Baley

Undertecknare 1

Serienummer: 19730218xxxx

IP: 165.225.xxx.xxx

2022-03-23 08:14:22 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Swedfund International AB ("Bolaget")

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen och är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Riktlinjerna är vägledande även för ersättningen till övriga anställda i Bolaget och Riktlinjerna gäller i angivna delar även för sådana anställda. Riktlinjerna ska gälla från slutet av årsstämman 2022 till slutet av årsstämman 2023.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets strategi utgår från uppdraget att bidra till minskad fattigdom genom investeringar i hållbara företag i utvecklingsländer och därigenom bidra till genomförandet av Agenda 2030. Strategin bygger på den affärsmodell som Bolaget utvecklat för verksamheten och som vilar på tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. De tre fundamenten är styrande för Bolagets investeringsbeslut, värdeskapandefas, resultatuppföljning och i samband med att innehav avyttras.

För ytterligare information om bolagets uppdrag och strategi, se www.swedfund.se

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara konkurrenskraftig, takbestämd, ändamålsenlig och icke löneledande i förhållande till jämförbara företag, och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och övriga förmåner. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare eller övriga anställda.

Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta årliga kontantlönen, 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. Pensionsåldern ska inte understiga 65 år.

Erbjuden löneväxling ska vara kostnadsneutral.

Övriga förmåner får innefatta bl.a. traktamentesersättning enligt skatteverkets schablon, friskvårdsbidrag, föräldralön, vårdförsäkring (skattepliktig) samt övriga kollektivavtalsreglerade förmåner enligt vid var tidpunkt gällande tjänstebestämmelser. 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.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller etablerad lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Det ska undvikas att en styrelseledamot eller styrelsesuppleant anlitas som konsult i Bolaget och därmed får 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. Ersättningen för sådant uppdrag ska vara förenlig med dessa riktlinjer.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från Bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader och avgångsvederlag får lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för pensionsförmåner eller övriga 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.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Ersättningen till ledande befattningshavare ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets samtliga anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Styrelsen ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt avvika från riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Styrelsen ska i sådant fall redovisa avvikelsen och skälen till denna.