

Dokument:
Protokoll/Årsstämma 2024

Projekt Nr:

Från:

Datum:
2024-04-26

Till:

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED AKTIEÄGAREN I SWEDFUND
INTERNATIONAL AB (556436-2084) FREDAGEN DEN 26 APRIL 2024 KL
09.00**

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

Övriga närvarande

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

§1 Stämmans öppnade

Styrelsens ordförande Catrin Fransson förklarade stämman öppnad.

§2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslöt utse Catrin Fransson 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 27 mars 2024 och funnits på bolagets webbplats sedan den 28 mars 2024. Vidare konstaterades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 28 mars 2024. 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 2023. Ordföranden informerade stämman om att revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet.

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

Catrin Fransson 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

Jesper Nilsson höll ett kort anförande om revisionsarbetet för det gångna räkenskapsåret. Revisionsberättelsen föredrogs av Jesper Nilsson.

§11 Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen per den 31 december 2023, bilaga 2.

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

Stämman beslutade att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 9 599 655 897 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 2023 framlades och Catrin Fransson redogjorde kort för de ledande befattningshavarnas ersättningar. Hon höll sig i huvudsak till ersättningsrapporten, bilaga 3.

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

Catrin Fransson 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 2023.

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

Catrin Fransson 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 åtta (8) utan suppleanter.

§16 Beslut om arvoden till styrelsen

Stämman beslutade om arvoden enligt följande:

- Styrelseordföranden ersätts med 264 000 kronor intill utgången av nästa årsstämma
- Ledamöter ersätts med 130 000 kronor intill utgången av nästa årsstämma
- För arbete inom revisionsutskott ska arvode om 38 000 kronor intill utgången av nästa årsstämma utgå till utskottets ordförande och 26 000 kronor intill utgången av nästa årsstämma utgå 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:

Johan Mörnstam	nyval
Caroline af Kleen	omval
Anna Stelling	omval
Catrin Fransson	omval
Torgny Holmgren	omval
Catrina Ingelstam	omval
Josefine Ekros Roth	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 2025. Revisionsbolaget har utsett Jesper Nilsson som huvudansvarig.

§21 Övrigt

Linda Lausson framförde ägarens tack till bolagets styrelse, VD och medarbetare för väl genomfört uppdrag under 2023 samt riktade ett särskilt tack till avgående styrelseledamoten Kerstin Borglin i direkt anslutning till stämman.

§22 Stämmans avslutande

Ordföranden höll ett kort avslutningsanförande och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:



Jacob Hagerman

Justeras:



Linda Lausson



Catrin Fransson



Finansdepartementet
Statsrådet Svantesson

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Swedfund International AB (Bolaget) utser jag kanslirådet Linda Lausson eller, vid hennes förhinder, departementssekreteraren Emma Elofsson att på bolagsstämman den 26 april 2024 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Bolaget.

Elisabeth Svantesson

Introduktion till Swedfund

Röster i vår omvärld

Värdeskapande i praktiken

Resultat och styrning

Om Portföljbolagens resultat*	62
Anslagsfinansierad verksamhet*	78
Swedfunds resultat*	82
→ Räkenskaper	88
Noter	94
Bolagsstyrningsrapport	126
Styrelsens underskrifter	134
Revisionsberättelse	135
Kompletterande	
hållbarhetsinformation	138
GRI-index	143
TCFD-index	146
Granskningsrapporter hållbarhet	147

* Förvaltningsberättelse sid 62-86

Ladda ner PDF



Resultaträkning

Belopp i TSEK	Not	2023	2022
Aktier och fondandelar			
Erhållen utdelning	3	32 736	23 396
Försäljningsintäkt	3	82 824	126 345
Anskaffningskostnad försälda aktier och fondandelar		-26 739	-46 307
Resultat från aktier och fondandelar		88 820	103 434
Koncernföretag, intresseföretag och joint ventures			
Erhållen utdelning	3	2 608	-
Försäljningsintäkt	3	-	192
Anskaffningskostnad försälda aktier		-	1 769
Resultat från koncernföretag, intresseföretag och joint ventures		2 608	1 961
Räntintäkter och räntekostnader			
Räntintäkter	3	227 687	132 171
Räntekostnader		-	-18 123
Resultat från räntebärande instrument		227 687	114 048
Övriga portföljintäkter och portföljkostnader			
Övriga portföljintäkter	3	786	1 505
Övriga portföljkostnader		-6 292	-6 123
Valutakurseffekter		-85 276	147 084
Resultat från övriga portföljintäkter och portföljkostnader		-90 783	142 466
Nedskrivningar och kreditförluster			
Nedskrivningar aktier och fondandelar, netto		-210 085	-47 089
Nedskrivningar koncernföretag, intresseföretag och joint ventures, netto		-	-
Nedskrivningar för kreditförluster lån, netto		9 160	-59 691
Resultat från nedskrivningar och kreditförluster		-200 925	-106 780
RESULTAT FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN		27 407	255 129

Bilaga 2

Introduktion till Swedfund

Röster i vår omvärld

Värdeskapande i praktiken

Resultat och styrning

Om Portföljbolagens resultat*	62
Anslagsfinansierad verksamhet*	78
Swedfunds resultat*	82
→ Räkenskaper	88
Noter	94
Bolagsstyrningsrapport	126
Styrelsens underskrifter	134
Revisionsberättelse	135
Kompletterande	
hållbarhetsinformation	138
GRI-index	143
TCFD-index	146
Granskningsrapporter hållbarhet	147

* Förvaltningsberättelse sid 62-86

Belopp i TSEK	Not	2023	2022
Övriga rörelseintäkter			
Övriga rörelseintäkter	3,4	86 389	63 932
Aktiverat arbete för egen räkning		1 181	-
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	6,7	-39 948	-29 298
Personalkostnader	5	-90 590	-74 225
Övriga rörelsekostnader	4	-86 389	-63 932
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	11,2	-1 410	-604
Resultat övriga rörelseintäkter och kostnader		-130 767	-104 126
RÖRELSERESULTAT (EBIT)	8	-103 360	151 003
Resultat från övriga finansiella poster			
Övriga finansiella intäkter	9	172 782	203 490
Övriga finansiella kostnader	9	-77 677	-37 670
Resultat från övriga finansiella poster		95 104	165 820
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-8 256	316 823
RESULTAT FÖRE SKATT		-8 256	316 823
Skatt på periodens resultat	10	-28 683	-62 809
PERIODENS RESULTAT		-36 939	254 014
Bolagets rapport över totalresultat			
Periodens resultat		-36 939	254 014
Övrigt totalresultat		-	-
PERIODENS TOTALRESULTAT		-36 939	254 014

Introduktion till Swedfund

Röster i vår omvärld

Värdeskapande i praktiken

Resultat och styrning

Om Portföljbolagens resultat*	62
Anslagsfinansierad verksamhet*	78
Swedfunds resultat*	82
→ Räkenskaper	88
Noter	94
Bolagsstyrningsrapport	126
Styrelsens underskrifter	134
Revisionsberättelse	135
Kompletterande	
hållbarhetsinformation	138
GRI-index	143
TCFD-index	146
Granskningsrapporter hållbarhet	147

* Förvaltningsberättelse sid 62-86

Balansräkning

Tillgångar					
Belopp i TSEK	Not	2023-12-31	2022-12-31	Belopp i TSEK	Not
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar					
Balanserade utvecklingsutgifter	11	1181	-		
Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader och mark					
Förbättringsutgifter på annans fastighet	12	4 030	1 703		
Inventarier, verktyg och installationer					
Inventarier	12	2 696	1 441		
Summa		7 907	3 144		
Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier och fondandelar	13,21,22	2 787 767	2 184 914		
Andelar i koncernföretag, intresseföretag och joint ventures	14,21,22	20 469	20 469		
Lånefordringar	15,16,21,22,26	2 181 814	1 915 986		
Kapitalförsäkringar	21,22	-	122		
Andra långfristiga värdepappersinnehav	21,22	738	738		
Övriga långfristiga finansiella tillgångar		8 600	8 600		
Uppskjutna skattefordringar	10	487	721		
Summa		4 999 876	4 131 550		
Summa anläggningstillgångar					
		5 007 782	4 134 694		

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Kundfordringar					
Övriga fordringar	21,22	60	9 000		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21,22	7 951	7 951		
Summa	18,21,22	47 186	41 562		
Kortfristiga placeringar					
Kassa och banktillgodotavanden	19,21,22,26	4 932 762	4 541 426		
Innehållna medel för annans räkning	21,22,26	661 265	413 815		
Summa	21,22,26	11 648	11 448		
Summa					
		5 605 675	4 966 689		
Summa omsättningstillgångar					
		5 660 872	5 025 202		
SUMMA TILLGÅNGAR					
		10 668 654	9 159 896		

Introduktion till Swedfund

Röster i vår omvärld

Värdeskapande i praktiken

Resultat och styrning

Om Portföljbolagens resultat*	62
Anslagsfinansierad verksamhet*	78
Swedfunds resultat*	82
→ Räkenskaper	88
Noter	94
Bolagsstyrningsrapport	126
Styrelsens underskrifter	134
Revisionsberättelse	135
Kompletterande	
hållbarhetsinformation	138
GRI-index	143
TCFD-index	146
Granskningsrapporter hållbarhet	147

* Förvaltningsberättelse sid 62-86

Eget kapital och skulder

Belopp i TSEK	Not	2023-12-31	2022-12-31	Belopp i TSEK	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL				KORTFRISTIGA SKULDER			
Aktiekapital		50 000	50 000	Leverantörsskulder	21,22,27	7 579	4 456
Reservfond		540 000	540 000	Skattekulder	27	65 030	87 655
Fond för utvecklingsutgifter		1181	-	Övriga skulder	21,22,27	19 736	15 989
Summa		591 181	590 000	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21,22,28	382 339	280 436
				Summa		474 684	388 536
Balanserat resultat		9 636 595	7 923 761				
Periodens resultat		-36 939	254 014	Summa avsättningar och skulder		477 818	392 121
Summa		9 599 656	8 177 775				
Summa eget kapital		10 190 837	8 767 775	SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		10 668 654	9 159 896
SKULDER							
Avsättningar							
Avsättning för pensionsförpliktelser	24	-	122				
Övriga avsättningar	16,25,26	3 134	3 462				
Summa		3 134	3 584				

Ersättningsrapport 2023

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Swedfund International AB, antagna av årsstämman 2023, tillämpades under år 2023. 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 5 (Styrelse, anställda och personalkostnader) på sidorna 99 - 100] i årsredovisningen för 2023.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i [not 5 på sidan 99] i årsredovisningen för 2023.

Utveckling under 2023

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna [10-11] i årsredovisningen för 2023.

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 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 2023 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 ändamålsenlig. 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 2023 (KSEK)

	1	2	3	4	5	6
	Fast ersättning	Rörlig ersättning				
	Grundlön *	Andra förmåner **	Ettårig	Flerårig	Extraordinära poster	Pensionskostnad
Befattningshavarens namn (position)						Totalersättning Andelen fast resp. rörlig ersättning
Maria Håkansson (Chief Executive Officer)	2 257	2	-	-	-	648 2 907 100/0
Ann-Caroline Andersson (Chief HR and Administration Officer)	1 078	2	-	-	-	239 1 319 100/0
Fredrik Linton (Chief Business Development and Special Operations Officer)	1 511	2	-	-	-	407 1 920 100/0
Gunilla Nilsson (Chief Investment Officer t o m 230731) ***	967	1	-	-	-	275 1 243 100/0
Marie Aglert (Chief Investment Officer fr o m 230801)	723	1	-	-	-	180 904 100/0
Jacob Hagerman (Chief Legal Counsel)	1 398	2	-	-	-	355 1 755 100/0
Johan Selander (Chief Financial Officer)	1 487	2	-	-	-	395 1 884 100/0
Johanna Raynal (Chief Sustainability Officer)	1 425	2	-	-	-	364 1 791 100/0
Karin Kronhöffer (Chief Strategy and Communications Officer)	1 381	2	-	-	-	339 1 722 100/0

* Inkl semesterersättning

** Sjukvårdsförsäkring

*** Tillförordnad Chief Investment Officer fr o m 220916

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 2023
Ersättning till verkställande direktören	-519 (-17%)	+84 (+3%)	+67 (+3%)	+82 (+3%)	+166 (+6%)	2 907
Bolagets rörelseresultat (EBIT)	+ 96 737	-413 996	+ 569 692	-46 127	-254 363	-103 360
Totalt värde kontrakterad portfölj (MSEK)	+1 042 (+23%)	-643 (-12%)	+949 (+19%)	+2 571 (+44%)	+1 638 (+19%)	10 073
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i bolaget	-169 (-16%)	+7 (+1%)	- 6 (-1%)	-35 (-4%)	+67 (+8%)	913

* Exklusive medlemmar i ledningsgruppen



Building a better
working world

Bilaga 4

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om bolagsstämmans 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 räkenskapsåret 2023 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på bolagsstämman den 26 april 2022 respektive bolagsstämman den 25 april 2023.

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 vissa publika aktiebolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att bolagsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller 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 räkenskapsåret 2023 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på bolagsstämman den 26 april 2022 respektive bolagsstämman den 25 april 2023.

Stockholm den 25 mars 2024

Ernst & Young AB

Jesper Nilsson
Auktoriserad revisor

Bilaga 1

Styrelsens förslag till 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 2024. 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 2024 till slutet av årsstämman 2025.

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 lönevaxling 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.