

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägaren i **Inlandsinnovation AB** org nr
556819-2263, måndagen den 28 april 2014
i Kanslihuset, A4 Campus, Östersund.

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Svenska staten genom Fredrik Olofsson enligt fullmakt.	150 000 000	150 000 000

1 § Öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Leif Zetterberg.

2 § Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Leif Zetterberg till ordförande vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den föredragna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

4 § Val av protokollförare

Ordförande anmälde att Barbro Ederwall utsetts att som sekreterare föra stämmans protokoll.

5 § Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att utse Fredrik Olofsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 § Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning för stämman.

7 § Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade om närvarorätt för utomstående.

8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att förklara att stämman var i behörig ordning sammankallad.

9 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsredovisningen

Ordförande anmälde årsredovisningen inklusive bolagsstyrningsrapport med där intagen resultat- och balansräkning samt revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2013.

Antecknades att dessa därigenom var framlagda för stämman.

10 § Redogörelse av det gångna årets arbete

- a) anförande av styrelsens ordförande,**
- b) anförande av verkställande direktören och**
- c) anförande av bolagets revisor**

Leif Zetterberg, styrelsens ordförande, redogjorde för det gångna årets styrelsearbete och Håkan Berg, vd, sammanfattade det gångna årets arbete. Lars Helgesson, Deloitte AB, anmälde och föredrog slutsatserna i revisionsberättelsen samt redogjorde för revisionsarbetet under det gångna året.

11 § 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.**

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, fastställa resultaträkningen och balansräkningen för verksamhetsåret 2013.

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

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst, innebärande att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen 2013.

- 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 Inlandsinnovation AB,**
 - b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Inlandsinnovation AB har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt**
 - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551).**

a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Inlandsinnovation AB,

Styrelsens ordförande redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar i Inlandsinnovation AB, vilket framgår av årsredovisningens not 6 på sidan 36 till 38.

b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Inlandsinnovation AB har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser,

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens redovisning. Samtliga ersättningar under 2013 har följt de på årsstämman 2013 beslutade Riktlinjerna för anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Anställningsvillkoren har utformats så att bolaget har tillgång till befattningshavare med den kompetens bolaget behöver till för bolaget anpassade kostnader. Riktlinjerna samt Riktlinjernas tillämpning har fått för verksamheten avsedda effekter.

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

Revisor Lars Helgesson framlade sitt yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2001:551)

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

Ordförande anmälde styrelsens förslag till Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 1, vilken hänvisar till "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande"

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till Riktlinjer.

14 § Beslut om ändring av bolagsordningen

Ordförande anmälde förslag till ändring av bolagsordningens § 6 Styrelse och revisor till följande lydelse:

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.

Stämman beslutade godkänna förslag till ny bolagsordning enligt bilaga 2.

15 § Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordföranden och revisor

Fredrik Olofsson redogjorde för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordföranden och revisor.

16 § Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer

Stämman beslutade, efter föredragning av ägarens förslag, att följande arvoden ska utgå för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Arvoden till styrelsen utgår enligt följande:

Ordföranden: 100 000 kronor per år

Ledamot: 50 000 kronor per år

För utskottsarbete utgår ett arvode om 4 000 kronor per mötestillfälle.

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

Det antecknades att styrelsens arvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Inlandsinnovation AB därmed inte har att erlægga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Inlandsinnovation AB.

17 § Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex.

18 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade att, till styrelseledamöter i Inlandsinnovation AB intill utgången av nästa årsstämma, utse;

Wilhelm Geijer, ledamot, omval

Per Hollander, ledamot, omval

Bengt-Erik Lindgren, ledamot, omval

Yvonne Lövbrand, ledamot, omval

Elisabeth Norman, ledamot, omval

Siv Svensson, nyval

Stämman beslutade utse Wilhelm Geijer till styrelsens ordförande i Inlandsinnovation AB intill utgången av nästa årsstämma.

19 § Val av revisor

Stämman beslutade att till revisor välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB intill utgången av nästa årsstämma. Noterades att Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Lars Helgesson som huvudansvarig.

20 § Beslut om nya/förändrade ekonomiska mål

Det antecknades att något förslag till ekonomiska mål inte framlagts.

21 § Beslut om ägaranvisning

Det antecknades att något förslag till ägaranvisning inte framlagts.

22 § Övriga frågor

Det antecknades att ägaren uppmanar styrelsen att fastställa mål för förvaltningskostnadernas storlek i syfte att uppnå kostnadseffektivitet i verksamheten.

Fredrik Olofsson överlämnade "Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande" och "Styrelseansvar i bolag med statligt ägande 2013" och det antecknades att ägaren uppmärksammar styrelsen på att det i ägarpolicyn anges att det ska undvikas att styrelseledamot anlitas som konsult i bolaget.

Fredrik Olofsson framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

23 § Stämmans avslutande

Då inga övriga frågor förekom avslutade ordföranden stämman.

Vid protokollet

Barbro Ederwall

Justeras:

Leif Zetterberg

Fredrik Olofsson

Bilaga 1

§13, Årsstämmoprotokoll 140428,
Inlandsinnovation AB

**FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA 2014 FRÅN STYRELSEN FÖR
INLANDSINNOVATION AB AVSEENDE RIKTLINJER FÖR
ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE****Regeringens riktlinjer samt aktiebolagslagens regler**

I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor ska Inlandsinnovation AB tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" 2009-04-20.

Bolaget tillämpar även de regler i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen som gäller för publika bolag och aktiemarknadsbolag avseende redovisning av ersättningar till ledande befattningshavare.

Befintliga anställningsvillkor

Ersättning till ledande befattningshavare framgår av not 6 i årsredovisningen för 2013.

Beredning och uppföljning av frågor om anställningsvillkor

Beredning av anställningsvillkor hanteras enligt följande. För verkställande direktör och andra ledande befattningshavare ska styrelsen besluta om fast lön och andra anställningsvillkor. Beslutet ska protokollföras. För övriga befattningshavare beslutar verkställande direktören om motsvarande anställningsvillkor, vilka 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 företagets. Uppföljningar ska också regelbundet genomföras genom lönejämförelser med fristående marknadslönekonsulter.

Lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare

Inlandsinnovation AB skall erbjuda marknadsmässig totalersättning som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön och pension. Rörlig lön, exempelvis i form av så kallade incitamentsprogram, ska inte förekomma för ledande befattningshavare. Den totala ersättningen skall motsvara den enskildes prestation, ansvarsområde och erfarenhet. Ersättningen skall vara konkurrenskraftig utan att vara löneledande. Lönen skall omprövas varje år.

I de fall företaget avtalat om förmånsbestämd pensionsförmån följer avtalet tillämplig kollektiv pensionsplan, dvs. ITP-planen. För nya anställningar bör

pensionsförmånen vara avgiftsbestämd. Pensionsåldern bör vara 65 år och i vart fall ej understiga 62 år.

Vid uppsägning från företagets sida bör uppsägningstiden ej överstiga sex månader. Vid uppsägning från företagets sida kan avgångsvederlag utgå motsvarande högst arton månadslöner. Avgångsvederlaget skall utbetalas månadsvis och omfatta endast den fasta lönen utan tillägg för pension. Vid ny anställning eller vid erhållande av inkomst från näringsverksamhet skall ersättningen från Inlandsinnovation AB reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag utgår.

Vid uppsägning från den anställdes sida skall inget avgångsvederlag utgå.

Anlitande av styrelseledamot som konsult i bolaget

Styrelseledamot som anlitas som konsult i Inlandsinnovation AB, och därmed erhåller konsultarvode utöver styrelsearvodet, ska undvikas. Om så ändå sker ska uppdraget prövas av styrelsen i enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i avtal mellan bolaget och ledamoten. Marknadsmässig ersättning ska utgå för uppdraget.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen kan om det finns särskilda skäl avvika från dessa riktlinjer. Styrelsen måste i så fall, till årsstämman, redovisa de särskilda skäl som finns för en sådan avvikelse.

Bilaga 2

§14, Årsstämmoprotokoll 140428,
Inlandsinnovation AB

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556819-2263

§1 Firma

Bolagets firma 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 på marknadsmässiga villkor direkt och/eller indirekt investera i eller finansiera företag och innovationsprojekt i syfte att utifrån de möjligheter och förutsättningar som gäller i regionen främja företagande och utveckling i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län, 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 utgöra lägst etthundrafemtio miljoner (150 000 000) kronor och högst sexhundra miljoner (600 000 000) kronor.

§5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst etthundrafemtio miljoner (150 000 000) och högst sexhundra 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, 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 post till aktieägaren och annonseras i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

§8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

Antagen vid årsstämma den 28 april 2014