

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägaren i **Inlandsinnovation AB** org nr
556819-2263, fredagen den 26 april 2013 i
Kanslihuset, A4 Campus, Östersund.

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Svenska staten genom Thomas Bengtsson 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

Stämman beslutade att utse Barbro Ederwall att som sekreterare föra stämmans protokoll.

5 § Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att utse Thomas Bengtsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 § Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning som 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 2012.

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 Gunnar Olofsson, vd, sammanfattade det gångna årets arbete. Jens Edlund, 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 2012.

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 2012.

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,

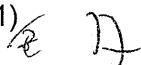
Styrelsens ordförande redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar i Inlandsinnovation AB, vilket framgår av årsredovisningens not 4 på sidan 29 till 31.

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 2012 har följt de på årsstämman 2012 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 Jens Edlund 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 oförändrade 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

Det antecknades att någon ändring av bolagsordningen inte är föreslagen.

Thomas Bengtsson informerade om att riksdagen väntas fatta beslut om vårproposition och vårändringsbudget den 17 juni 2013,, vilket kan innebära ändrad verksamhet för Inlandsinnovation och det därför bör kallas till extra bolagsstämma med förslag till ändrad bolagsordning.

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

Thomas Bengtsson 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

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

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

Arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

EA

Det antecknades att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras från en styrelseledamots konsultbolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots konsultbolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Inlandsinnovation AB därmed inte har att erlægga.

17 § Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara nio och att inga suppleanter ska utses.

18 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

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

Wilhelm Geijer, ledamot, omval

Maria Hallman, ledamot, omval

Per Hollander, ledamot, nyval

Bengt-Erik Lindgren, ledamot, omval

Yvonne Lövbrand, ledamot, omval

Gunilla Nordlöf, Ledamot, nyval

Elisabeth Norman, ledamot, omval

Robert Taflin, ledamot, omval

Leif Zetterberg, ledamot, omval

Stämman beslutade utse Leif Zetterberg 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 Jens Edlund 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.

12

22 § Övriga frågor

Thomas Bengtsson överlämnade "Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande" och 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



Thomas Bengtsson

Bilaga 1

Förslag till årsstämma 2013 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 4 i årsredovisningen för 2012.

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 marknadslönekonstuler.

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 ^{1/2}

som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag utgår.

Vid uppsägning från den anställdes sida skall inget avgångsvederlag utgå.

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. 



Näringsdepartementet

2013-04-23

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 12 januari 2012 utser jag ämnesrådet Thomas Bengtsson eller, om han har förhinder, departementssekreteraren Henrik Levin att på bolagsstämman den 26 april 2013 i Inlandsinnovation AB, 556819-2263, föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Annie Lööf

Statsrådet Lööfs egenhändiga namnteckning bevittnas:

Mattias Moberg

Christina Nyström

