

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägaren i **Inlandsinnovation AB** org nr
556819-2263, fredagen den 20 april 2012 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

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Leif Zetterberg.

2 § Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Leif Zetterberg till ordförande vid stämman.

3 § Val av protokollförare

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

4 § Val av justeringsman

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

5 § Upprättande och godkännande av röstlängd

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

6 § Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning för stämman.

7 § Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade att godkänna utomståendes närvaro. 

8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att stämman var i behörig ordning sammankallad.

9 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsredovisningen

Ordförande anmälde, för verksamhetsåret 2011, årsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport (s.13) och hållbarhetsredovisning (s.33) med där intagen resultat- och balansräkning samt revisionsberättelsen (s.32)

10 § Redogörelse av det gångna årets arbete

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 fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2011.

12 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till årsstämmans förfogande balanserade vinstmedel inklusive årets resultat på sammanlagt 1 865 145 169 överföres i ny räkning.

13 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen 2011.

A

14 § Redovisning av ersättningar och tillämpning av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsens ordförande redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar i Inlandsinnovation AB, vilket framgår av årsredovisningens not 3 på sidan 26 till 28. Samtliga ersättningar under 2011 har följt de på extra bolagsstämma 2011 beslutade Riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare. Revisor Jens Edlund lämnade sitt yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2001:551)

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

Ordförande anmälde styrelsens förslag till Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 1. Noteras även att enskilda ledamöters företag kan fakturera styrelsearvode och att alla ledamöter har för avsikt att nyttja denna möjlighet.

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till Riktlinjer och att stödja styrelsens förslag till förtydligande i stämmoprotokollet om att enskilda ledamöters företag kan fakturera styrelsearvode.

16 § Beslut om ändring av bolagsordningen

Noteras att ingen ändring är föreslagen.

17 § 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. Det noteras att det för bolaget bör finnas följande styrelseutskott: kapitalförvaltningsutskott, revisionsutskott samt ersättningsutskott.

Thomas Bengtsson refererade till Regeringens skrivelse 2010/11:74, särskilt sidan 8, och nämnde också om betydelsen av en tydlig arbets- och ansvarsfördelning mellan styrelse och verkställande ledning. 17

18 § Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och revisor

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

I enlighet med beslut från den extra bolagsstämman den 21 september 2011, får ordföranden dubbelt arvode de första 12 verksamhetsmånaderna, dvs. totalt 200 000 kr, under perioden 2011-10 till 2012-09.

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

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

19 § Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara nio och inga suppleanter

20 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

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

Leif Zetterberg, ordförande, omval

Bengt-Erik Lindgren, ledamot, nyval

Yvonne Lif Lövbrand, ledamot, omval

Wilhelm Geijer, ledamot, omval

Elisabeth Norman, ledamot, omval

Robert Taflin, ledamot, omval

Åse Angland Lindvall, ledamot, omval

Maria Hallman, ledamot, omval

Mattias Moberg, ledamot, omval

Stämman beslutade utse Leif Zetterberg till styrelsens ordförande i Inlandsinnovation AB intill utgången av nästa årsstämma.

21 § Val av revisor

Stämman beslutade att till revisor välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte, intill utgången av årsstämman 2013. Noterades att Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Jens Edlund som huvudansvarig.

22 § Beslut om nya/förändrade ekonomiska mål

Stämman beslutade att inga ekonomiska mål fastställs.

23 § Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade att ingen ägaranvisning fastställs.

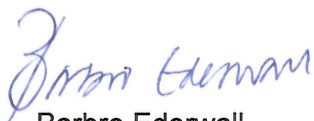
24 § Övriga frågor

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

25 § Stämmans avslutande

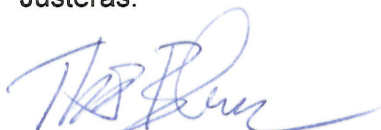
Då inga övriga frågor förekom avslutade ordföranden stämman.

Vid protokollet



Barbro Ederwall

Justeras:



Thomas Bengtsson



Leif Zetterberg

Bilaga 1

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA 2012 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 3 i årsredovisningen för 2011.

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 närings-

E

verksamhet 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.

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.

