

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i
Fouriertransform AB (org. nr 556771-5700)
den 22 april 2020 kl. 09:00 i Stockholm

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Saminvest AB, genom Niklas Johansson enligt fullmakt, <u>Bilaga A</u>	100 000 000	100 000 000
Summa	100 000 000	100 000 000

1 § Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Peder Hasslev öppnade stämman.

2 § Val av ordförande vid stämman

Peder Hasslev utsågs till ordförande på stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman. Ovanstående förteckning av aktier och dessas ägare godkändes som röstlängd vid stämman.

4 § Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande utsåg Malin Barringer att föra protokollet vid stämman.

5 § Val av en eller två justerare

Niklas Johansson valdes att vid sidan av ordföranden justera dagens protokoll.

6 § Godkännande av dagordningen

Godkändes den i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning vid stämman, Bilaga B.

7 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Då samtliga aktier var företrädde vid stämman godkändes att kallelse ej skett i behörig ordning. Stämman ansåg sig därmed behörigen sammankallad.

8 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen lades fram. Årsredovisningen och revisionsberättelsen ansågs framlagda på föreskrivet sätt.

9 § Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsens ordförande Peder Hasslev redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar och för styrelsens utvärdering och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Fouriertransform AB som beslutades vid föregående årsstämma.

10 § Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen sådana de intagits i årsredovisningen.

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

Till årsstämmans förfogande stod balanserade vinstmedel och årets resultat om sammanlagt 2 974 511 301 kronor.

Stämman godkände förslaget till resultatdisposition, vilket innebar att utdelning skulle ske med 2 751 153 000 kronor, motsvarande utdelning med 27,51 kronor per aktie och att 223 358 301 kronor skulle balanseras i ny räkning samt att utbetalning av utdelning skulle ske senast den 6 maj 2020.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören Åsa Knutsson ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 2019.

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

Stämman beslutade anta styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, Bilaga 1 till Bilaga B. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

Det noterades att rapport över ersättningar till ledande befattningshavare enligt riktlinjerna endast ska tas fram för moderbolaget i koncernen, dvs. Saminvest AB, och alltså inte gäller något av Saminvest AB:s dotterbolag.

12 § Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 2 till Bilaga B.

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

Aktieägaren, genom Niklas Johansson, lade fram förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande samt redogjorde för skälen till förslaget.

14 § Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att styrelsen ska bestå av tre (3) stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

15 § Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

16 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att för tiden intill utgången av nästa årsstämma välja styrelseledamöterna Peder Hasslev (omval), Stefan Nilsson (omval) och Malin Barringer (nyval).

Till styrelsens ordförande omvaldes Peder Hasslev.

17 § Beslut om antalet revisorer

Stämman beslutade att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

18 § Beslut om arvode till revisor

Det beslutades att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

19 § Val av revisor

Till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma utsågs det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) (omval).

Det noterades att revisionsbolaget utsett den auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

20 § Beslut om regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande

Stämman beslutade att anta regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, som gällande för Fouriertransform AB.

21 § Övrigt

Konstaterades att inga ytterligare ärenden fanns att behandla.


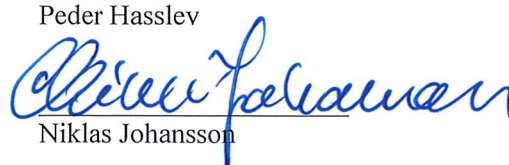
22 § Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Malin Barringer

Justeras:


Peder Hasslev

Niklas Johansson

0. Protokoll nr 2 styrelsemöte Saminvest 2020-03-24 v3.pdf

Protokollsutdrag vidimeras: Nalin Baringer

Signers:

Name	Method	Date
Per Niklas Johansson	BANKID	2020-03-23 10:35 GMT+1
ULRIKA ANNA MARIA NORDSTRÖM	BANKID	2020-03-23 16:42 GMT+1
Lena Alexandra Nilsson	BANKID	2020-03-23 10:56 GMT+1
MENGMENG DU	BANKID	2020-03-23 11:11 GMT+1
Anders Ingemar Wiger	BANKID	2020-03-23 13:52 GMT+1

This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
71283691718746A28F7BFE31D6B37F57

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Styrelsen har tagit del av en sammanställning av villkoren för varje befattningshavare för att säkerställa riktlinjernas efterlevnad.

Efterlevnaden av de beslutade riktlinjerna beskrivs närmare i årsredovisningen not 8.”

b) Förslag till ersättningsriktlinjer till 2020 årsstämma

Beslut

Styrelsen beslutade, i enlighet med ersättningsutskottets rekommendation, att lämna förslag till ersättningsriktlinjer till 2020 årsstämma i enlighet med vad som framgår av bilaga 3c.

4 § Beslut om kallelse till 2020 årsstämma

Det noterades att kallelsen ska kompletteras med ägaranvisning.

Beslut

Styrelsen beslutade att kalla till årsstämma den 28 april 2020 kl. 09.00 enligt bilagd kallelse, bilaga 4.

5 § Beslut om förslag till bolagsstämmor i dotterbolagen

Beslut

Styrelsen beslutade:

- a) att befullmäktiga styrelseordföranden Niklas Johansson att företräda Saminvest på bolagsstämman i Fouriertransform AB och Inlandsinnovation AB i enlighet med förslaget i bilaga 5.
- b) att lämna de förslag som framgår av bilaga 5 till bolagsstämman i respektive helägt dotterbolag.

Det noterades att styrelsen vid sammanträde den 18 december 2019 har befullmäktigat vd att företräda Saminvest och rösta för Saminvests räkning på samtliga bolagsstämmor under tiden fram till nästa ordinarie styrelsemöte i december 2020 i Annexstruktur Arctic Ventures AB, Annexstruktur Fast Track Capital AB, Annexstruktur Propel Capital AB och Annexstruktur Linnéa Capital AB.

Vid protokollet:

Malin Barringer

Justeras:

Niklas Johansson

Alexandra Nilsson

Anders Wiger

Mengmeng Du

Ulrika Nordström



Saminvest AB
info@saminvest.se

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Härmed kallas till ordinarie bolagsstämma i Fouriertransform Aktiebolag, org.nr 556771-5700.

Tid: Onsdagen den 22 april 2020, kl. 09.00

Plats: Sveavägen 17, 111 57 Stockholm

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 - a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om den ledande befattningshavarens ersättning i Fouriertransform AB, och

- b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Fouriertransform AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser.
10. 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
 11. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen
 13. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
 14. Beslut om antalet styrelseledamöter
 15. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter
 16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 17. Beslut om antalet revisorer
 18. Beslut om arvode till revisor
 19. Val av revisor
 20. Beslut om regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande
 21. Övrigt
 22. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Peder Hasslev väljs till ordförande vid stämman.

10 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 2 974 511 301 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| – till aktieägaren utdelas kronor | 2 751 153 000 |
| – överförs till ny räkning kronor | 223 358 301 |

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 27,51153 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 6 maj 2020. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

11. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Då aktieägaren har full insyn i bolaget föreslås, av praktiska skäl, att tiden för kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma ändras så att kallelse ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman samt att detta ska gälla även i de fall bolagsstämman ska fatta beslut om ändring av bolagsordningen.

14. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter ska vara tre (3) utan suppleanter.

15. Arvode till styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

16. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Peder Hasslev, och Stefan Nilsson samt nyval av Malin Barringer, med följande motivering:

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Aktieägaren föreslår att Peder Hasslev ska väljas till styrelsens ordförande (omval).

17. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett (1).

18. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

19. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC).

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

20. Beslut om regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutas att gälla för Fouriertransform AB.

Stockholm den 24 mars 2020

Fouriertransform AB

STYRELSEN

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

FOURIERTRANSFORM AB – RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Fouriertransform AB är ett helägt dotterbolag till Saminvest AB. Saminvest AB är ett statligt ägt bolag och tillämpar för samtliga bolag i koncernen regeringens ”Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande” beslutade den 27 februari 2020, som dessa riktlinjer grundas på. Motsvarande riktlinjer ska tillämpas i samtliga bolagets dotterbolag samt godkännas av årsstämma i respektive dotterbolag.

Riktlinjernas omfattning – ledande befattningshavare

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 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets övergripande affärsstrategi är att utveckla svenskt näringsliv genom att ge fler innovativa och livskraftiga bolag förutsättningar att växa fram. För mer detaljerad information om bolagets affärsstrategi, se <http://www.saminvest.se/sv/affarside-mal-och-strategi>.

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.

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. generella förmåner, enligt gällande regler för skatteförmåner, såsom sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, hälsokontroll, kostförmån och subvention av friskvård samt i undantagsfall individuella förmåner såsom exempelvis bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen. 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.

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 nyanställning, 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.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst nio månader efter anställningens upphörande.

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 anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens

komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och 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 har inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid ersättningsutskottets respektive 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. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Styrelsen ska i sådant fall redovisa avvikelsen och skälen till denna.

Styrelsens förslag till ny bolagsordning

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556771-5700

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Fouriertransform Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst ett hundra miljoner (100 000 000) kronor och högst fyra hundra miljoner (400 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst ett hundra miljoner (100 000 000) och högst fyra hundra miljoner (400 000 000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) 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 ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med e-post till aktieägaren.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

Antagen vid bolagsstämma den 22 april 2020

