

PROTOKOLL

Ordinarie stämma i Svenskt Näringsliv torsdagen den 28 maj 2020
i Näringslivets Hus, Stockholm

INNEHÅLL	<u>Sid</u>
1. Stämmans öppnande	3
2. Val av ordförande vid stämman	3
3. Upprättande och godkännande av röstlängden	3
4. Godkännande av förslaget till dagordning	3
5. Val av justerare	3
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad	3
7. Anföranden av styrelsens ordförande och VD	4
8. Framläggande av årsredovisningen 2019 för föreningen Svenskt Näringsliv och revisionsberättelsen	4
9. Beslut om	
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för föreningen Svenskt Näringsliv samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	4
b. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören	4
10. Framläggande av årsredovisningen 2019 för Svenskt Näringsliv Service AB samt revisionsberättelsen och lekmanarevisorns granskningsrapport	5
11. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören i Svenskt Näringsliv Service AB	5
12. Utseende av ombud att företräda föreningen vid bolagsstämma i Svenskt Näringsliv Service AB	5

Sid

13.	Bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter utom verkställande direktören och till revisorena	5
14.	Anmälan från medlem, med rätt att utse ledamot eller suppleant av föreningens styrelse, om namn på utsedda personer	6
15.	Bestämmande av antal ledamöter i styrelsen som ska väljas av stämman	6
16.	Val av ledamöter i styrelsen som nämns under p. 14	6
17.	Val av styrelsens ordförande	7
18.	Val av ledamöter i verksamhetsstyrelsen	7
19.	Val av revisorer jämte suppleanter för dem	7
20.	Val av ledamöter och personliga ersättare i Svenskt Näringslivs valberedning samt Instruktion för valberedningen	8
21.	Ärende som av styrelsen underställts stämman	8
22.	Ärende som av verksamhetsstyrelsen underställts stämman	8
23.	Ärende som av medlem hos styrelsen skriftligen anmälts till handläggning på stämman	8
24.	Bestämmande av medlemsföretagens avgifter för 2021	8
25.	Stämmans avslutande	9

xxxx

Närvarande stämмоombud: enligt röstlängd, bilaga 1.

Därjämte deltog bl a styrelsens ordförande, verkställande direktören, ledamöter och suppleanter i styrelsen, revisorerna, ledamöter i valberedningen, ledamöter i SME-kommittén, företrädare för medlemmarna samt medarbetare från Svenskt Näringsliv

1. Stämmans öppnande

Svenskt Näringslivs ordinarie stämma 2020 öppnades av styrelsens ordförande Fredrik Persson, som informerade om att årets stämma genomförs digitalt via länk och telefon, mot bakgrund av rådande restriktioner när det gäller Covid19-pandemin.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman **beslöt** välja Fredrik Persson som ordförande vid stämman.

Ordföranden utsåg chefsjuristen Anders Thorstensson att vara sekreterare vid stämman och Chatarina Falk att föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängden

Stämman **beslöt** att förteckningen över föranmälda stämмоombud, efter avprickning av närvarande stämмоombud ska utgöra röstlängd, bilaga 1, och att denna ska justeras i samband med justeringen av protokollet.

4. Godkännande av förslaget till dagordning

Stämman **beslöt** godkänna utsänt förslag till dagordning.

5. Val av justerare

Stämman **beslöt** välja två stämмоombud, Claes Berglund (Föreningen Svensk Sjöfart) och Ulrik Wehtje (Grafiska Företagen) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman *noterade* att kallelse till ordinarie stämma enligt § 17 i Svenskt Näringslivs stadgar ska ske minst 14 dagar före stämman genom brev till medlemmarna och de stämмоombud som anmälts till föreningen.

Noterades att kallelsehandlingarna till stämman varit tillgängliga via Svenskt Näringslivs portal hos Admincontrol sedan den 8 maj; stämмоombud för några av medlemsorganisationerna har haft tillgång till handlingarna sedan den 13 maj.

Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

7. Anföranden av styrelsens ordförande och VD

Ordförande Fredrik Persson höll ett anförande till stämman, varvid han bl a informerade om arbetet i styrelsen och i verksamhetsstyrelsen, som fungerar väl med mycket stort engagemang från ledamöterna. Samverkan inom sfären är mycket god; ett antal svåra frågor har hanterats under året, inte minst nu under corona-krisen. Svenskt Näringsliv-sfärens samlade krafter ska vara en stark näringslivsröst som bidrar till att skapa medlemsnytta för företagen. Ett exempel på ett gemensamt sfär-initiativ är projektet Kraftsamling Elförsörjning om framtidens energimarknad. Den största utmaningen som vi nu inom sfären har framför oss är att återstarta Sverige och att vi tillsammans skapar ett företagsklimat och en konkurrenskraft som kan ta oss tillbaka under de närmaste åren.

VD Jan-Olof Jacke kommenterade Svenskt Näringslivs verksamhet under det gångna året, som bl a präglades av januari-överenskommelsen och ett förändrat politiskt landskap, EU-parlamentsvalet, Brexit och andra stora handelsfrågor samt hamnkonflikten och förberedelserna inför avtalsrörelsen. Vi flyttade fram våra positioner i arbetet på klimat- och energiområdet och inom arbetsgivarområdet har diskussioner förts kring LAS-frågan och en mer flexibel arbetsmarknad. Internt har en ny, breddad ledningsgrupp kommit på plats. När Covid-19 slog till i början av året ställdes verksamheten om och ett intensivt arbete inleddes och pågår alltjämt med att ta fram åtgärdspaket som syftar till att rädda jobb och företag. Svenskt Näringslivs uppdrag är nu viktigare än på länge. Krisen är inte över, vi måste gemensamt lägga en bra grund för återstarten. Det är viktigt med framtidstro och att vi kan bidra så att drabbade företag och deras anställda kan övervintra i denna extremt tuffa och ovissa tid.

8. Framläggande av årsredovisningen 2019 för föreningen Svenskt Näringsliv och revisionsberättelsen

Ordföranden informerade om principerna för ersättningar till ledande befattningshavare inom Svenskt Näringsliv och att utfallet under 2019 finns beskrivet i årsredovisningens not 6.

Årsredovisningen 2019 för den ideella föreningen Svenskt Näringsliv och koncernen, som tillställts stämoombuden med kallelsen, ansågs föredragen.

Auktoriserad revisor Helena Kaiser de Carolis, PWC, ansvarig revisor i Svenskt Näringsliv, redogjorde för revisionsprocessen respektive slutsatserna från revisionen av Svenskt Näringsliv under 2019 samt föredrog sin revisionsberättelse för föreningen och koncernen.

Lekmannarevisor Tore Nilsson föredrog härefter sin revisionsberättelse för föreningen och koncernen.

Stämman *noterade* att revisorerna tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören i föreningen beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av föreningen år 2019.

9 a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för föreningen Svenskt Näringsliv samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman **beslöt** fastställa de framlagda resultaträkningarna och balansräkningarna för föreningen respektive koncernen för 2019.

9 b. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman **beslöt** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören i föreningen ansvarsfrihet för sin förvaltning av föreningen år 2019.

10. Framläggande av årsredovisningen 2019 för Svenskt Näringsliv Service AB samt revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Årsredovisningen 2019 för Svenskt Näringsliv Service AB, som tillställts stämombuden med kallelsen, ansågs föredragen.

Revisionsberättelsen respektive lekmannarevisorernas granskningsrapport för Servicebolaget föredrogs av auktoriserad revisor Helena Kaiser de Carolis och lekmannarevisor Tore Nilsson.

Stämman *noterade* att revisorerna tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören i bolaget beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolaget år 2019.

11. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören i Svenskt Näringsliv Service AB

Stämman **beslöt** att styrelsen och verkställande direktören i Svenskt Näringsliv Service AB ska beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolaget år 2019.

12. Utseende av ombud att företräda föreningen vid bolagsstämma i Svenskt Näringsliv Service AB

Stämman **uppdrog** åt ordföranden Fredrik Persson att vara ombud för föreningen vid bolagsstämman i Svenskt Näringsliv Service AB samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören i Servicebolaget ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolaget år 2019.

13. Bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter utom verkställande direktören och till revisorerna

Ordföranden informerade om att Svenskt Näringslivs valberedning har berett ersättningsfrågorna. Valberedningens förslag har skickats ut med kallelsen till stämman. - I valberedningen inför årets stämma har ingått följande ledamöter: Staffan Lindquist (ordförande), Pether Fredholm, Stefan Jonsson, Gunnar Schön och Lennart Wiklund. Personliga ersättare har varit Christer Johansson, Maria Zimdahl, Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist, Andreas Gyllestrand och Erik Svensson. Styrelsens ordförande och SME-kommitténs ordförande har varit adjungerade till valberedningen.

Staffan Lindquist informerade inledningsvis om valberedningens uppgifter samt att valberedningen har haft fem sammanträden inför årets stämma.

Noterades att arvoden och ersättningar senast höjdes vid stämman 2019.

Härefter framlades valberedningens förslag, innebärande oförändrade arvoden för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits enligt följande:

- 1) Ett sammanträdesarvode utges per bevisad sammanträdesdag till styrelsens ledamöter och suppleanter (utom VD) för deltagande i ordinarie och extra möten med styrelsen och verksamhetsstyrelsen. Ett nytt timmarvode om 1 500 kronor införs och ska utges för möten som varar upp till en timme, ett halvdagsarvode om 2 750 kronor utges för möten som varar upp till två timmar och ett heldagsarvode om 5 500 kronor utges för möten som varar längre än två timmar. Samma sammanträdesarvode ska utges till ledamöter i SME-kommittén för deltagande i ordinarie och extra möten med SME-kommittén och med SME-presidiet.

Sammanträdesarvoden – tim-, halvdags- eller heldagsarvoden– kan även utges till styrelsens ledamöter och suppleanter (inklusive verksamhetsstyrelsen), ledamöter i SME-kommittén samt till företrädare för medlemsföretag, som på begäran av Svenskt Näringsliv medverkar i projekt, arbetsgrupper och liknande inom ramen för Svenskt Näringslivs verksamhet.

- 2) Reseersättning till styrelseledamöter och suppleanter, ledamöter i SME-kommittén samt företrädare för medlemsföretag utbetalas för faktiska verifierade resekostnader inom Sverige i samband med möten och aktiviteter som enligt p.1 berättigar till sammanträdesarvode.
- 3) Utöver sammanträdesarvoden ska arvoden om oförändrat, sammanlagt högst 4 252 400 kronor utges till verksamhetsstyrelsens ledamöter utom VD.

Beloppet innefattar ett arvode om 1 320 300 kronor till styrelsens ordförande samt ett arvode om 528 100 kronor till ordföranden i SME-kommittén, som tillika är ledamöter i verksamhetsstyrelsen. Övriga ledamöter i verksamhetsstyrelsen ska erhålla vardera 199 500 kronor. För det fall att verksamhetsstyrelsen adjungerar annan person till sig under ett helt verksamhetsår ska den adjungerade personen erhålla samma arvode som ordinarie ledamot i VS.

Ordinarie sammanträdesarvode om 5 500 kronor per sammanträdesdag ska utgöra full ersättning för arbete i övriga av styrelsen och verksamhetsstyrelsen inrättade utskott och kommittéer.

- 4) De auktoriserade revisorerna ska ersättas enligt godkända räkningar.

Lekmannarevisorerna ska ersättas med 55 000 kronor till den ordinarie lekmannarevisorn och med 27 400 kronor till suppleanten.

Stämman **beslöt** fastställa arvoden och ersättningar till styrelsen och verksamhetsstyrelsen, utom VD, samt till revisorerna i enlighet med valberedningens förslag.

14. Anmälan från medlem, med rätt att utse ledamot eller suppleant av föreningens styrelse, om namn på utsedda personer

Information lämnades om vilka ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse som medlemsorganisationerna utsett i enlighet med § 8 i stadgarna för Svenskt Näringsliv, bilaga 2.

Stämman *noterade* att ytterligare förändringar av styrelsen kommer att ske efterhand som medlemsorganisationerna vid kommande årsmöten utser nya ledamöter eller suppleanter till styrelsen.

15. Bestämmande av antal ledamöter i styrelsen som ska väljas av stämman

Staffan Lindquist framförde valberedningens förslag till stämman att utse *oförändrat* tolv ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse.

Stämman **beslöt** i enlighet med valberedningens förslag att antalet stämموvalda ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse ska vara tolv.

16. Val av ledamöter i styrelsen som nämns under p. 16

Staffan Lindquist framlade valberedningens förslag till stämموvalda ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse för tiden fram till nästa ordinarie stämma 2021.

Stämman **beslöt** i enlighet med valberedningens förslag att till ledamöter i styrelsen *omvälja* Johan Andersson, Adam Brånby, Eva Dunér, Rickard Gustafson, Henrik Henriksson, Lotta Lyrå, Fredrik Persson, Johan Skoglund och Marie Svensson samt *nyvälja* Johan Forssell, Martin Lundstedt och Helena Stjernholm.

17. Val av styrelsens ordförande

Staffan Lindquist framlade valberedningens förslag till stämman att omvälja Fredrik Persson som styrelseordförande i Svenskt Näringsliv.

Stämman **beslöt** i enlighet med valberedningens förslag att *omvälja* Fredrik Persson som ordförande i Svenskt Näringslivs styrelse.

18. Val av ledamöter i verksamhetsstyrelsen

Stämman *noterade* att stämman i enlighet med § 8 b i Svenskt Näringslivs stadgar ska utse ledamöter i verksamhetsstyrelsen som - utöver styrelsens ordförande, SME-kommitténs ordförande och VD - ska bestå av högst 12 ledamöter från styrelsen. Vid val till verksamhetsstyrelsen ska föreningens struktur och den sektorsvisa indelningen av föreningens medlemmar beaktas.

Staffan Lindquist framlade valberedningens förslag, efter nomineringar från de fem sektorerna, avseende ledamöter i verksamhetsstyrelsen enligt följande:

För sektor industri:

Tom Erixon, Lennart Evrell, Anders Fröberg, Claes Hansson och Maud Spencer

För sektor tjänster:

Eva Domanders, Marcus Kristiansson och Bengt Ottosson

För sektor handel/besöksnäring:

Maud Olofsson och Anders Svensson

För sektor transport:

Björn Alvengrip

För sektor bygg/installation:

Carin Stoeckmann

Stämman **beslöt** välja ledamöter i verksamhetsstyrelsen i enlighet med valberedningens förslag.

19. Val av revisorer jämte suppleanter för dem

Stämman *noterade* att enligt § 14 i Svenskt Näringslivs stadgar ska ordinarie stämma utse två ordinarie revisorer och två suppleanter för dem. Nuvarande revisorer från PWC är Helena Kaiser de Carolis, ordinarie revisor, och Sussanne Sundvall, revisorssuppleant. Nuvarande lekmanarevisorer är Tore Nilsson, ordinarie, och Magnus Larsson, suppleant.

Staffan Lindquist informerade om att en upphandling av revisionstjänster genomförts under hösten 2019, där fem revisionsföretag har deltagit. Valberedningens förslag är att stämman som auktoriserade revisorer utser revisorer inom KPMG AB, Stockholm.

Stämman **beslöt** i enlighet med valberedningens förslag att som ordinarie revisor *nyvälja* auktoriserade revisorn Tomas Mathiesen, KPMG AB och som revisorssuppleant för honom *nyvälja* auktoriserade revisorn Johanna Hagström Jerkeryd, KPMG AB.

Stämman **beslöt** vidare i enlighet med valberedningens förslag att som lekmannarevisor *omvälja* Tore Nilsson och som suppleant för honom *omvälja* Magnus Larsson.

Ordföranden tackade valberedningen för dess arbete inför årets stämma.

20. Val av valberedning och fastställande av instruktion för valberedningen

Ordföranden informerade om att förslag angående val av ledamöter i valberedningen 2020/2021 respektive förslag till instruktion för Svenskt Näringslivs valberedning har skickats ut med kallelsen till stämman.

Stämman *noterade* att enligt § 20 i stadgarna ska en valberedning utses bestående av minst fem ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Stämman ska eftersträva att valberedningen får en sammansättning som motsvarar föreningens struktur. Var och en av de fem sektorerna inom Svenskt Näringsliv ska representeras i valberedningen av en ledamot och en personlig ersättare för denne. Vidare ska styrelsens ordförande och SME-kommitténs ordförande adjungeras till valberedningen.

Stämman **beslöt** i enlighet med framlagt förslag att för mandatperioden 2020/2021 utse följande ledamöter och personliga ersättare i valberedningen:

För sektor industri: Stefan Jonsson - ersättare Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist;

För sektor tjänster: Lennart Wiklund - ersättare Erik Svensson;

För sektor handel/besöksnäring: Staffan Lindquist - ersättare Christer Johansson;

För sektor transport: Andreas Gyllestrand – ersättare Mats Grundius;

För sektor bygg/installation: Pether Fredholm - ersättare Maria Zimdahl.

Stämman **beslöt** vidare att fastställa instruktionen för valberedningen i enlighet med framlagt förslag.

21. Ärende som av styrelsen underställts stämman

Stämman *noterade* att något sådant ärende inte förelåg till behandling vid stämman.

22. Ärende som av verksamhetsstyrelsen underställts stämman

Stämman *noterade* att något sådant ärende inte förelåg till behandling vid stämman.

23. Ärende som av medlem skriftligen anmälts hos styrelsen för handläggning på stämman

Stämman *noterade* att något sådant ärende inte förelåg till behandling vid stämman.

24. Bestämmande av medlemsföretagens avgifter för 2021

Stämman *noterade* att enligt Svenskt Näringslivs stadgar § 21 ska stämman årligen fastställa beräkningsgrund, procenttal och lägsta årsavgift för uttag av följande års avgifter samt att styrelsen föreslagit *oförändrat* avgiftsuttag till Svenskt Näringsliv för år 2021.

Stämman **beslöt** fastställa beräkningsgrund, procenttal och lägsta avgift för uttag av 2021 års avgifter enligt följande:

- Lägsta avgiften fastställs till 428 kronor.
- Avgiften för enskilda företag och företag som ingår i koncerner med högst 249 anställda beräknas som 0,077 procent av lönesumman minskad med ett grundavdrag på 500 000 kronor.
- Avgiften för enskilda företag med fler än 249 anställda och för företag som ingår i koncerner med fler än 249 anställda beräknas som 0,060 procent på summan av lönesumman och rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande). Rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande) begränsas till ett belopp motsvarande lönesumman. Endast positiva rörelseresultat efter avskrivningar (eller motsvarande) medräknas.

Stämman **uppdrog** åt styrelsen att lämna närmare föreskrifter om årsavgiftens beräkning och uttag.

25. Stämmans avslutande

Ordföranden noterade att inga ytterligare ärenden förelåg till behandling vid stämman.

Tack till avgående ledamöter

Ordföranden framförde på Svenskt Näringslivs vägnar ett varmt tack till var och en av de avgående ledamöterna i styrelsen och verksamhetsstyrelsen och i SME-kommittén samt adresserade särskilt den avgående vice ordföranden Åke Svensson, avgående VS-ledamoten Fredrik Gren och avgående auktoriserade revisorn Helena Kaiser de Carolis.

Ordföranden tackade också chefsjurist Anders Thorstensson och Chatarina Falk på VD-staben för deras insatser i samband med Svenskt Näringslivs stämmor under åren som gått, med anledning av att de lämnar sina anställningar med pension under 2020.

Avslutning

Informerades om att Svenskt Näringslivs ordinarie stämma 2021 kommer att äga rum torsdagen den 20 maj i Stockholm.

Härefter förklarades 2020 års ordinarie stämma i Svenskt Näringsliv avslutad.

Vid protokollet

Kontrasigneras

Chatarina Falk

Anders Thorstensson

Jan-Olof Jacke

Justeras

Fredrik Persson

Claes Berglund

Ulrik Wehtje