

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i **Orio AB**, org.nr 556602-9277, torsdagen den 21 april 2022.

Plats: Flättnaleden 1, Nyköping

Närvarande:	Aktieägare	Antal aktier och röster
	Näringsdepartementet genom Erik Mattsson enligt fullmakt	200 aktier och röster
	Övriga	
	Styrelseledamöter, revisor, företagsledning, anställda och protokollförare, enligt <u>Bilaga 1</u> .	

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Charlotte Hansson som hälsade ägaren, närvarande styrelseledamöter, personal och gäster välkomna till Orio AB:s årsstämma.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Charlotte Hansson valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordföranden redogjorde för ägarens aktieinnehav, ombud och av ägaren utställd fullmakt enligt ovan.

Den sålunda upprättade förteckningen över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande utsåg Erik Holmgren att föra protokollet.

§ 5 Val av en eller två justerare

Erik Mattsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Godkändes styrelsens förslag till dagordning, Bilaga 2.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Ordföranden redogjorde för riksdagsledamots och allmänhetens rätt att närvara vid bolagsstämman.

Stämman godkände närvarorätt för utomstående.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämmans sekreterare redogjorde för bolagsordningens föreskrifter om kallelseförfarandet samt för hur och när kallelse publicerats och distribuerats.

Stämman förklarade sig därefter vara behörigen sammankallad.

§ 9 Framläggande av handlingar

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapporten, hållbarhetsredovisningen, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen har funnits tillgängliga hos bolaget sedan senast den 31 mars 2022 och på dess webbplats sedan den 31 mars 2022.

Ordföranden konstaterade att handlingarna var i behörig ordning framlagda.

§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

Ordföranden höll ett anförande om det gångna årets arbete.

Verkställande direktören, Gustaf Ljunggren, höll ett anförande om bolagets verksamhet under det gångna året.

Camilla Samuelsson, PwC, huvudansvarig revisor för bolaget, höll ett anförande och föredrog revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen och revisorns rapport över översiktlig granskning av hållbarhetsredovisningen.

Stämmodeltagarna erbjöds möjlighet att ställa frågor till styrelsens ordförande, verkställande direktören och revisorn. Det noterades att det inte fanns några frågor.

§ 11 a) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021 sådana de intagits i årsredovisningen, Bilaga 3.

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

Ordföranden redogjorde för styrelsens och verkställande direktörens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till vinstdisposition. Noterades att till stämmans förfogande stående vinstmedel inklusive årets resultat utgjordes av totalt 328 764 542 kronor.

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget, att ingen utdelning lämnas och att 328 764 542 kronor balanseras i ny räkning.

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna, f.d. styrelseledamoten Erik Tranaeus och verkställande direktören ansvarsfrihet för den räkenskapsperiod som omfattas av den framlagda årsredovisningen.

§ 12 Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar

Ordföranden redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar i bolaget med dotterföretag samt den ersättningsrapport som upprättats och beslutats av styrelsen.

Ordföranden konstaterade att handlingarna var i behörig ordning framlagda.

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

Ordföranden redogjorde för utvärdering och tillämpning av tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i bolaget. Noterades att styrelsen har konstaterat att riktlinjerna har följts.

Revisorn redogjorde för revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.

c) beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten, Bilaga 4.

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

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt Bilaga 5. Noterades att förslaget överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

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

Erik Mattsson redogjorde för ägarens förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande och arvodering.

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Stämman beslutade för tiden intill utgången av nästa årsstämma om arvode till

- styrelsens ordförande med 247 000 kronor
- av årsstämman vald styrelseledamot med 119 000 kronor
- ordföranden i revisionsutskottet med 35 000 kronor
- ledamot av revisionsutskottet med 24 000 kronor
- ordförande i ersättningsutskottet med 25 000 kronor
- ledamot av ersättningsutskottet med 20 000 kronor
- ordförande i förändringsutskottet med 30 000 kronor
- ledamot av förändringsutskottet med 20 000 kronor

Arvode ska inte utgå till arbetstagarrepresentanter och ledamot som är anställd i Regeringskansliet.

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade att utse Charlotte Hansson (omval), Catrina Ingelstam (omval), Nils Pärletun (omval), Sophie Öhrström (omval), Benny Thøgersen (omval) och Peter Blomqvist (omval) till styrelseledamöter intill utgången av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att utse Charlotte Hansson till styrelseordförande (omval) intill utgången av nästa årsstämma.

§ 18 Beslut om antalet revisorer

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

§ 19 Beslut om arvode till revisor

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att arvode för revisors arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 20 Val av revisorer

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att för en period om ett år, intill utgången av nästa årsstämma, utse det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor.

Noterades att PricewaterhouseCoopers AB utsett auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson som huvudansvarig revisor.

Styrelsen framför bolagets tack till revisorerna för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§ 21 Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Stämman beslutade att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, ska gälla för Orio AB till dess att stämman beslutar annat.

§ 22 Övrigt

Erik Mattsson framför ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen.

§ 23 Stämmans avslutande

Eftersom inga ytterligare ärende hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:



Erik Holmgren

Justeras:



Charlotte Hansson



Erik Mattsson

Närvarande vid årsstämma i Orio AB den 21 april 2022

Ägare

Erik Mattsson

Styrelseledamöter

Charlotte Hansson

Catrina Ingelstam

Peter Blomqvist

Sophie Öhrström

Dan Samuelsson

Revisor

Camilla Samuelsson

Anställda i Orio AB

Gustaf Ljunggren

Mats Johansson

Anders Sjöberg

Extern protokollförare

Erik Holmgren

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. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
 - a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, och
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande,
 - b) anförande av verkställande direktören, och
 - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport
 - a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar,
 - b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och
 - c) beslut om godkännande av ersättningsrapport
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

18. Beslut om antalet revisorer
19. Beslut om arvode till revisor
20. Val av revisor
21. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande
22. Övrigt
23. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till 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 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Orio-koncernen bedriver sin verksamhet i två affärsområden – Orio Logistics och Orio Parts.

Orio Logistics erbjuder logistiktjänster för den nordiska marknaden inom allt som rör lagring, distribution, informationshantering, export/import, transportmanagement, vidareförädling, hantering av varor samt administrativa tjänster såsom affärsupport, kundservice etc.

Logistics vision är att vara den ledande affärspartner inom 3PL-logistik i Norden baserat på tjänster som stärker våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet.

Orio Parts anskaffar, säljer och distribuerar reserv- och underhållsdelar till Saab-bilar på global marknad. Ett erbjudande som inkluderar ett gediget ingenjörskunnande och en helhetslösning för logistik. Vi är världens enda leverantör av Saab Originaldelar, med försäljning på ett 50-tal marknader. Vår ambition är att säkerställa att Saab-bilarna rullar vidare och att Saab-bilägaren skall känna trygghet i sitt biläggande.

Parts vision är att vara det självklara valet när det gäller att tillhandahålla reservdelar till Saab-bilar genom ett relevant produktprogram och innovativa tjänster.

Orio är sedan 2012 helägt av svenska staten. Huvudkontoret finns i Nyköping, tillsammans med logistik- och distributionscenter. Bolaget har vidare ett kontor i Trollhättan samt verksamhet i USA, Storbritannien, Tyskland och Schweiz.

Orios strategi

- Tillhandahålla logistiktjänster för den nordiska marknaden genom innovativa lösningar som stärker våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet.
- Upprätthålla den globala kundbasen av verkstäder och distributörer som fokuserar på Saab-bilar genom att säkerställa ett relevant produktprogram av Saab originaldelar och eftermarknadsalternativ med tillhörande tjänster.

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. tjänstebil-, bensin- och kostförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst tio procent av den fasta årliga kontantlönen, dock maximalt 100 000 kronor per år. 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.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller etablerad lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

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, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Enligt sådana bestämmelser kan uppsägningstiden vara upp till 24 månader.¹ 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 ny anställning, 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 uppsägninglönen 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 baseras på 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 tolv månader efter anställningens upphörande.

¹ Vid upprättandet av detta förslag omfattas två ledande befattningshavare av kollektivavtalsbestämmelser som innebär en uppsägningstid om 12 månader.

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 och koncernens 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 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.