



2022-03-02

## Kallelse till årsstämma 2022

---

**Aktieägaren i Kommuninvest i Sverige AB, org nr 556281–4409, kallas till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022 klockan 17.15 på Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg.**

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska på dagen för årsstämman vara införd i den av Kommuninvest i Sverige AB förda aktieboken.

Det finns möjlighet för aktieägaren att delta på stämman via elektronisk uppkoppling, anmälan sker i detta fall via e-post till [office@kommuninvest.se](mailto:office@kommuninvest.se) senast den 24 mars. Deltagare som anmält sig enligt ovan kommer att få länken till det digitala deltagandet via e-post.

### Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

**Kommuninvest i Sverige AB (publ).** Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro

**Kommuninvest Ekonomisk förening.** Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro

**Kommuninvest Fastighets AB.** Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro



# KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och regioner i samverkan

12. Fastställande av arvoden till
    - a. styrelsen
    - b. revisorer
    - c. Valberedningen
  13. Val av styrelse och styrelsens ordförande
  14. Fastställande av arbetsordning för Valberedningen
  15. Fastställande av ägardirektiv inklusive principer för ersättning till, och andra anställningsförmåner till bolagsledningen
  16. Bemyndigande för styrelsen att företa nyemissioner under löpande verksamhetsår
  17. Beslut om plats för nästa årsstämma
  18. Stämmans avslutande
- 

Nedan anges de huvudsakliga innehållen i förslagen till årsstämman. Förslagen av mindre betydelse för bolaget har inte tagits med.

## **Val av ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår att vice ordföranden i styrelsen för Kommuninvest Ekonomisk förening väljs till ordförande på årsstämman.

## **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Dokumentet kan laddas ned från bolagets hemsida [www.kommuninvest.se](http://www.kommuninvest.se).

## **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer**

Valberedningen föreslår att fast arvode utgår till ordföranden med 600 000 (600 000) kr, och till varje övrig ledamot med 330 000 (330 000) kr. Inga rörliga arvoden förekommer.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt räkning.

## **Val av styrelseledamöter och av styrelsens ordförande**

Valberedningens förslag till styrelse har följande utseende:

Ellen Bramness Arvidsson, omval

Mats Filipsson, omval

Lars Heikensten, omval

Anette Henriksson, omval

**Kommuninvest i Sverige AB (publ)**. Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro

**Kommuninvest Ekonomisk förening**. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro

**Kommuninvest Fastighets AB**. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro



# KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och regioner i samverkan

Catrina Ingelstam, omval  
Erik Langby, omval  
Kristina Sundin Jonsson, omval

**Ordförande:** Ellen Bramness Arvidsson

## **Fastställande av arbetsordning för Valberedningen**

Föreligger ett förslag från styrelsen i Kommuninvest Ekonomisk förening till arbetsordning för Valberedningen. Förutom några redaktionella ändringar föreslås även att skrivningar om lekmannarevisionen tas bort, eftersom lekmannarevisionen inte längre granskar kreditmarknadsbolaget.

## **Fastställande av ägardirektiv inkluderande principer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman föreslås besluta fastställa nytt ägardirektiv. I ägardirektivet anges bland annat den grundläggande synen på risk, riktlinjer om risktagande och resultat, den totala risknivån för samtliga risker i verksamheten samt specifika direktiv för enskilda riskområden, riktlinjer för utlåningsverksamheten och riktlinjer för löner samt övriga ersättningar.

Ägardirektivet tar också upp förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare.

Förslag till ändringar består i uppdatering av begrepp *limit* till *ram* och formulering gällande pensionsavsättning till den verkställande direktören.

## **Förslag till bemyndigande för styrelsen att företa nyemissioner under löpande räkenskapsår**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma genomföra en eller flera nyemissioner till belopp som enligt bolagsordningen motsvarar den övre gränsen för bolagets aktiekapital om 20 000 miljoner kr och att vid emission skall den nuvarande aktieägaren Kommuninvest Ekonomisk förening ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna.

Örebro i mars 2022

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL)

Styrelsen

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro