



2024-02-21

## Kallelse till årsstämma 2024

---

**Aktieägaren i Kommuninvest i Sverige AB, org nr 556281–4409, kallas till årsstämma torsdagen den 21 mars 2024 klockan 17.45 på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm.**

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 14 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. Val av revisorer
  16. Fastställande av ägardirektiv inklusive principer för ersättning till, och andra anställningsförmåner till bolagsledningen
  17. Bemyndigande för styrelsen att företa nyemissioner under löpande verksamhetsår
  18. Beslut om plats för nästa årsstämma
  19. 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:

Mats Filipsson, omval  
Lars Heikensten, omval  
Anette Henriksson, omval  
Catrina Ingelstam, 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

Erik Langby, omval  
Rickard Simonsson, omval  
Kristina Sundin Jonsson, omval

**Ordförande:** Erik Langby

## **Val av revisorer**

Årsstämman föreslås besluta att välja xxxx som revisionsbolag.

*Ärendet lyder under upphandlingssekretess enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Det föreslagna revisionsbolaget kommer därför inte att offentliggöras för ombuden innan medlemsstämman 2024-03-21.*

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

Årsstämman ska, enligt bolagsordningen, årligen uppdatera ägardirektivet. Årsstämman föreslås besluta fastställa nytt ägardirektiv enligt förslag. En ändring föreslås i bilagan ”Riktlinjer för analysmodell och policy för kreditgivning” med anledning av bolagets uppdaterade kreditprocess. Förändringen syftar till förenkling, transparens och regelefterlevnad i processen.

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

Årsstämman föreslås besluta 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 ska den nuvarande aktieägaren Kommuninvest Ekonomisk förening ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna.

Örebro i februari 2024

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