

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i
SJ AB (Bolaget), org.nr 556196-1599, den
20 april 2006 i Stockholm

Närvarande aktieägare:**Aktier och röster**

Svenska staten genom
statssekreteraren
Sven-Eric Söder

4 000 000

Summa**4 000 000**

Därjämte närvarande:

Styrelse

Ledamöter
Ulf Adelsohn, ordförande
Björn Mikkelsen
Monica Caneman
Eivor Andersson
Lars-Olof Gustavsson

Personalrepresentanter
Nils-Gunnar Nyholm
Erik Johannesson

Från ledningen

Jan Forsberg
Ewa Lagerqvist
Magnus Westerlind, sekreterare

Revisorer

Anders Wiger, Ernst & Young AB
Per Hedström, Ernst & Young AB

Övriga

13 personer som anmält sig i anslutning till den öppna inbjudan som Bolaget på sin hemsida riktat till allmänheten.

Det antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.

§ 1

Stämman öppnades av Ulf Adelsohn. Till ordförande på stämman utsågs Ulf Adelsohn.

Åt Magnus Westerlind hade uppdragits att föra dagens protokoll.

§ 2

Ovanstående förteckning på vid stämman närvarande aktieägare upplästes och godkändes såsom röstlängd.

§ 3

Beslöts att tillåta utomståendes närvaro.

§ 4

Dagordningen framlades och godkändes.

§ 5

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Sven-Eric Söder.

§ 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Höll verkställande direktören ett anförande.

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens berättelse rörande Bolagets förvaltning samt revisorernas berättelse, ävensom koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, allt avseende år 2005 (bilaga), varvid bolagsstämman särskilt noterade att revisionsberättelsen avseende år 2005 var ren.

§ 9

Beslöt att bifalla styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

§10

Anmälades att verkställande direktörens anställningsvillkor är följande:

Grundlön i 2005 års nivå:	234 007 kr/mån
Pensionskostnad i 2005 års nivå:	119 434 kr/mån
Övriga förmåner:	10 284 kr/mån

Lämnades följande motivering av den totala ersättningen till verkställande direktören:

När Jan Forsberg anställdes som verkställande direktör i Bolaget i april 2002 befann sig Bolaget i ett sådant ekonomiskt och finansiellt utsatt läge att han ej kunde erbjudas en lön på den nivå som verkställande direktörer åtnjöt i andra jämförbara statliga bolag. Sedan Bolagets resultat därefter drastiskt kommit att förbättras och också med hänsyn till att Bolaget, jämte Posten och Vattenfall, är det statliga bolag som röner särskild uppmärksamhet och intresse från såväl ägaren som allmänhet och massmedia beslöt styrelsen i februari 2005, i vilket beslut personalrepresentanterna i styrelsen för övrigt ej deltog, att fastställa förevarande anställningsvillkor.

§11

Beslöt stämman att

- a) fastställa den i förvaltningsberättelsen antagna resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget och koncernen,
- b) till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel (SEK)

- balanserad vinst	1 017 376 815
- årets vinst	1 172 908 015
Summa	2 190 284 830

skall disponeras enligt följande

- i ny räkning balanseras	2 190 284 830
---------------------------	---------------

- c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning.

§12

Beslöts att fastställa föreslagna ändringar av bolagsordningen, bilaga 1.

§13

Beslöts att i Bolagets styrelse skulle ingå 6 st bolagsstämmovalda ledamöter samt ingen suppleant.

§14

Beslöt bolagsstämman att till styrelsens ordförande skulle utgå ett arvode av 240 000 kronor per år och att till styrelsens övriga ledamöter skulle utgå ett arvode av 109 000 kronor till envar ledamot.

Beslöt bolagsstämman att till ordföranden i styrelsens revisionsutskott skulle utgå ett arvode av 43.000 kronor per år och till övriga ledamöter av revisionsutskottet ett arvode av 43.000 kronor till envar ledamot.

Anmäldes att arvode ej skall utgå för arbete i Ersättningsutskottet.

Beslöts att till revisorerna skulle utgå ersättning enligt räkning.

§15

Beslöts för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma att omvälja till styrelseledamöter

Ulf Adelson
Björn Mikkelsen
Monica Caneman
Ingela Tuvegran
Eivor Andersson
Lars-Olof Gustavsson

Beslöts att någon suppleant inte skulle utses.

Beslöts för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma att utse Ulf Adelson till ordförande i styrelsen.

Ordföranden anmälde att de anställdas organisationer inom koncernen enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda till arbetstagarledamöter i Bolagets styrelse utsett

Erik Johannesson (SEKO)
 Stefan Zetterlund (SEKO), ersättare
 Thomas Winäs (ST)
 Annika Gerefalk-Enkel (ST), ersättare
 Nils-Gunnar Nyholm (TJ)
 Jan Sandgren (TJ), ersättare.

Ordföranden anmälde att Ernst & Young AB med Anders Wiger som huvudansvarig revisor utsågs vid ordinarie bolagstämman 2004, varför frågan om revisorsval inte aktualiseras förrän vid årsstämman 2008.

Ordföranden anmälde att Riksrevisionen sedan tidigare har utsett auktoriserade revisorn Filip Cassel att vara revisor i SJ AB till och med årsstämman 2007. Som suppleant för Cassel har under samma tid förordnats auktoriserade revisorn Per Redemo.

§16

Sven-Eric Söder framförde ägarens tack till styrelsen, ledningen och personalen för mycket goda insatser till bolagets fromma under verksamhetsåret 2005 samt överlämnade till styrelsen "Information till styrelsen för SJ AB vid årsstämman den 20 april 2006".

§17

Då något ytterligare ärende ej förelåg avslutades stämman.

Vid protokollet:

.....
 Magnus Westerlind

Justeras:

.....
 Ulf Adelson

.....
 Sven-Eric Söder