

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma
(årsstämma) i SJ AB (Bolaget),
org.nr 556196-1599, den 26 april 2007 i
Stockholm

Närvarande aktieägare:	Aktier och röster
Svenska staten genom statssekreteraren Ola Alterå	4 000 000
Summa	4 000 000

Därjämte närvarande:

Styrelseledamöter

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

Nils-Gunnar Nyholm, arbetstagarledamot
Thomas Winäs, arbetstagarledamot
Erik Johannesson, arbetstagarledamot
Stefan Zetterlund, suppleant för arbetstagarledamot
Annika Gerefalk-Enkel, suppleant för arbetstagarledamot

Från ledningen

Jan Forsberg, verkställande direktör
Magnus Westerlind, sekreterare

Revisorer

Anders Wiger, Ernst & Young AB

Övriga

En person 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 Ola Alterå.

§ 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 2006 (bilaga), varvid stämman särskilt noterade att revisionsberättelsen avseende år 2006 var ren.

§ 9

Anmäldes styrelsens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

§ 10

Anmäldes att verkställande direktörens anställningsvillkor är följande:

Grundlön i 2006 års nivå:	259 600 kr/mån
Pensionskostnad i 2006 års nivå:	105 103 kr/mån
Övriga förmåner:	10 095 kr/mån

§ 11

Beslöt stämman att

a) fastställa den i förvaltningsberättelsen antagna resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget och koncernen,

b) till stämmans förfogande stående vinstmedel (SEK)

- balanserad vinst	2 253 199 677
- årets vinst	508 419 622

Summa	2 761 619 299
-------	---------------

skall disponeras enligt följande

- utdelning	150 000 000
-------------	-------------

- i ny räkning balanseras	2 611 619 299
---------------------------	---------------

Summa:	2 761 619 299
---------------	---------------

c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning.

§ 12

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

b

§ 13

Beslöt stämman att till styrelsens ordförande skulle utgå ett arvode av 250 000 kronor per år och att till styrelsens övriga ledamöter skulle utgå ett arvode av 115 000 kronor per år till envar ledamot.

Beslöt stämman att till ordföranden i styrelsens revisionsutskott skulle utgå ett arvode av 55 000 kronor per år och till övriga ledamöter av revisionsutskottet ett arvode av 43 000 kronor per år till envar ledamot.

Beslöt stämman att till ordinarie arbetstagarledamot skulle utgå ett arvode av 3 000 kronor per sammanträde.

Beslöts att till revisorerna skulle utgå ersättning enligt räkning.

§ 14

Beslöts för tiden intill nästa årsstämma 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 nästa årsstämma 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 bolagsstämman 2004, varför frågan om revisorsval inte aktualiseras förrän vid årsstämman 2008.

Ordföranden anmälde att Riksrevisionen har utsett auktoriserade revisorn Curt Öberg att vara revisor i Bolaget till och med årsstämman 2008. Som suppleant för ~~Cassel~~ har under samma tid förordnats auktoriserade revisorn Leif Lundin.

§ 15

Ola Alterå framförde ägarens tack till styrelsen, ledningen och personalen för mycket goda insatser till bolagets fromma under verksamhetsåret 2006 samt överlämnade till styrelsen "Information till styrelsen för SJ AB vid årsstämman den 26 april 2007".

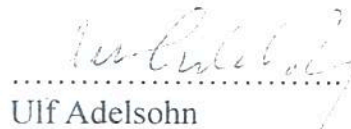
Då något ytterligare ärende ej förelåg avslutades stämman.

Vid protokollet:



.....
Magnus Westerlind

Justeras:



.....
Ulf Adelsohn



.....
Ola Alterå