



Finansdepartementet

| | |
|----------------------------|----------------------|
| SJ AB HK/Diariet | Arkiveringsfid år |
| Inkom 2012 -03- 2 9 | |
| Löpnr | |
| Dossiernr | |

Nominering av styrelse och revisor i SJ AB samt förslag till arvodering

SJ AB avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 27 april 2012.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 9 juni 2011 beslutar statsrådet Peter Norman att följande förslag ska meddelas SJ AB.

Följande personer föreslås till styrelseledamöter

Jan Sundling, ordförande, omval
Eivor Andersson, ledamot, omval
Lars-Olof Gustavsson, ledamot, omval
Lena Olving, ledamot, omval
Gunilla Wikman, ledamot, omval
Siv Svensson, ledamot, omval
Michael Thorén, ledamot, omval

Motiveringen till förslaget är följande

Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, företagsledning, affärsverksamhet inom tjänsteproduktion, förändringsarbete, kapitalkrävande verksamhet, avreglerade marknader och den miljö bolaget verkar i, operativ erfarenhet från transportsektorn och järnvägsmarknaden samt har hög finansiell kompetens. Styrelsen bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens.

Arvode

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 400 000 kronor
Styrelseledamot: 150 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Utskottsarvodering föreslås per år utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande: 55 000 kronor

Revisionsutskottsledamot: 43 000 kronor

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Revisor

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2013.

Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Lars Träff som huvudansvarig.

Ordförande vid stämma

Jan Sundling föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

SJ AB

Utdraget stämmer med originalet

