

HK 2012-0234/0099

Protokoll fört vid årsstämma i SJ AB (Bolaget),
org.nr 556196-1599, den 27 april 2012 i
Stockholm

Närvarande aktieägare:

Aktier och röster

Svenska staten genom Anna Magnusson, enligt fullmakt	4 000 000
Summa	4 000 000

Därjämte närvarande:

Styrelseledamöter

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

Thomas Winäs, arbetstagarledamot
Erik Johannesson, arbetstagarledamot
Per Hammarqvist, arbetstagarledamot

Från Bolaget

Jan Olsson, verkställande direktör
Britta Dalunde, ekonomidirektör
Elisabeth Lindgren, kommunikationsdirektör
Robert Westerdahl, bolagsjurist

Revisorer

Lars Träff, Ernst & Young AB
Per Redemo, Riksrevisionen

Övriga

Departementsrådet Jonas Iversen samt Ewa Widgren och Ulrika Nordström från
Finansdepartementet jämte personer som anmält sig i anslutning till den öppna inbjudan
som Bolaget på sin hemsida riktat till allmänheten, (bilaga 1)

Det antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Jan Sundling.

§ 2 Val av ordförande

Till ordförande på stämman utsågs Jan Sundling.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

§ 4 Val av protokollförare

Åt Robert Westerdahl uppdrogs att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av en eller två justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anna Magnusson.

§ 6 Godkännande av dagordning


Dagordningen godkändes.

§ 7 Beslut om närvaro av utomstående

Beslutades att stämman skulle vara öppen för allmänheten.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.



§ 9 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, varvid Lars Träff lämnade en redogörelse för revisionsarbetet under 2011. Ifrågavarande handlingar ansågs därmed ha framlagts i vederbörlig ordning.

§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

Höll ordföranden ett anförande.

Höll verkställande direktören ett anförande.

Höll Lars Träff ett anförande.

Gavs tillfälle åt dem som anmält sig i anslutning till den öppna inbjudan att ställa frågor.

§ 11a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslöt att fastställa den i förvaltningsberättelsen intagna resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget och koncernen.

§ 11b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslöt stämman att till stämmans förfogande stående vinstmedel (SEK)

- balanserad vinst	3 713 096 665
- årets vinst	4 342 747

Summa **3 717 439 412**

skall disponeras enligt följande:

- utdelning	12 000 000
- i ny räkning balanseras	3 705 439 412

Summa **3 717 439 412**

§ 11c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.

§ 12 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Ordföranden redogjorde för förutvarande verkställande direktören Jan Forsbergs anställningsvillkor 2011:

Grundlön:	4 142 567 kr*)
Pensionskostnad:	3 899 252 kr
Övriga förmåner:	25 672 kr

*) varav 81 227 kr i semesterersättning

Motiverade ordföranden den totala ersättningen till verkställande direktören.

Anmälde ordföranden att 8 stycken av bolagets ledande befattningshavare har avtalade uppsägningstider från arbetstagarens sida som avviker från bolagets beslutade riktlinjer. Samtliga dessa avtal har ingåtts innan de av regeringen senast beslutade riktlinjerna trädde i kraft. Förhållandet är skriftligen anmält till bolagets revisorer.

Framlades revisors yttrande om att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts, varvid redovisades de avvikelser som ordföranden redogjort för.

§ 13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Beslöts att bolaget ska tillämpa de riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande som styrelsen föreslagit och att uppdra till styrelsen att tillse att ifrågakvarande riktlinjer godkänns såsom sådana principer på bolagsstämmor i dotterbolagen.

§ 14 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Följande personer föreslogs 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 var 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.

Revisor

Till revisor föreslogs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med den auktoriserade revisorn Lars Träff som huvudansvarig, intill utgången av årsstämman 2013.

Arvode

Arvode för styrelsen föreslogs 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 föreslogs utgå enligt godkänd räkning. Utskottsarvodering föreslogs per år utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande:	55 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	43 000 kronor

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

§ 15 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer

Beslöts om arvoden i enlighet med aktieägarens förslag.

Noterades att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras från en styrelseledamots konsultbolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots konsultbolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som SJ AB därmed inte har att erlægga.

§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslöts att utse 7 ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

§ 17 Val av styrelse och styrelseordförande

Beslöts för tiden intill nästa årsstämma att i enlighet med aktieägarens förslag välja 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

Anmäldes att de anställdas organisationer inom koncernen enligt lagen om styrelse-representation för de privatanställda till arbetstagarledamöter i Bolagets styrelse utsett:

Erik Johannesson (SEKO), ersättare Stefan Zetterlund
Thomas Winäs (ST), ersättare Hans Pilgaard
Per Hammarqvist (SACO), ersättare Olle Östman

§ 18 Val av revisor

Beslöts omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB intill utgången av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Lars Träff som huvudansvarig.

Anmäldes att Riksrevisionen vid tidigare årsstämma anmält att auktoriserade revisorn Per Redemo utsetts till att vara revisor i företaget till och med årsstämman 2013 och att som suppleant fram till samma tidpunkt utsetts auktoriserade revisorn Björn Sande.

§ 19 Övrigt

Inga ytterligare ärenden förelåg.

Presenterade och överlämnade Anna Magnusson ”Information till styrelsen för SJ AB vid stämman den 27 april 2012”.

Framförde Anna Magnusson ägarens tack till styrelsen, ledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2011.

§ 20 Stämmans avslutande



Allmänhetens deltagande vid SJ ABs årsstämma 2012-04-27

Torvald Arvidsson (anm 2012-03-30)

Ted Berglund (anm 2012-03-30)

Erland Eriksson (anm 2012-03-30)

Aina Åsbrink (anm 2012-04-12)

Bo Gustrin (anm 2012-04-16)

Gertrud Larsson

Finansdepartementet

Ewa Widgren

Ulrika Nordström

Jonas Iversen

Styrelsen

Michael Thorén

Stefan Zetterlund

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the lower right quadrant of the page.