



Svenska staten  
Finansdepartementet  
Enheten för statligt ägande  
103 30 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli  
100 12 STOCKHOLM

### **Kallelse till årsstämma i SJ AB 2013**

---

Härmed kallas till årsstämma i SJ AB, 556196-1599.

**Tid:** Fredag den 26 april 2013, kl. 10.00

**Plats:** SJ AB:s huvudkontor, Centralplan 19, Stockholm

#### **Rätt att delta och närvara samt anmälan**

##### *Aktieägare*

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

##### *Riksdagsledamot*

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

##### *Allmänheten*

Stämman är öppen för allmänheten.

##### *Anmälan*

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Elisabeth Throback, antingen per fax: 08-14 94 31, telefon: 010-751 57 22, eller e-post: [elisabeth.throback@sj.se](mailto:elisabeth.throback@sj.se) och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

#### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen

7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
  - a) årsredovisning och revisionsberättelse,
  - b) hållbarhetsredovisningen,
  - c) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och
  - d) revisorernas granskningsintyg enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
  - a) anförande av styrelsens ordförande,
  - b) anförande av verkställande direktören, och
  - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  - a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i SJ AB med dotterföretag,
  - b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i SJ AB med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt
  - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
15. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Val av revisor
19. Övrigt
20. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### 2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Jan Sundling väljs till ordförande vid stämman.

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

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 4 152 696 838 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt.

- till aktieägaren utdelas kronor	157 000 000
- överförs till ny räkning kronor	3 995 696 838

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 39 kronor och 25 öre per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 6 maj 2012. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

### 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2013 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till nya riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009.

Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

### 16. Arvoden

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 55 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 43 000 kronor till ledamot.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### 17. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till 7.

### 18. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Jan Sundling, Eivor Andersson, Lena Olving, Siv Svensson, Michael Thorén och Gunilla Wikman samt nyval av Mikael Staffas.

Aktieägaren föreslår att Jan Sundling ska väljas till ordförande i styrelsen.

#### 19. Revisor

Aktieägaren föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Revisionsbolaget har utsett auktoriserade revisorn Hans Warén som huvudansvarig.

#### **Övrig information**

Denna kallelse, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut med därtill hörande yttranden hålls tillgängliga hos bolaget, Centralplan 19, 105 50 Stockholm från och med den 28 mars 2013. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats [www.sj.se](http://www.sj.se). Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

---

Stockholm den 28 mars 2013

SJ AB  
STYRELSEN

## Bilaga 1

### Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

#### Principer för ersättning och anställningsvillkor

SJ AB ska vid beslut om ersättning till ledande befattningshavare följa av regeringen den 20 april 2009 beslutade ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.” Dessa riktlinjer överensstämmer med regeringens riktlinjer.

#### Ersättning

Den totala ersättningen ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig. Ersättningen ska inte vara marknadsledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Rörlig lön eller rörliga lönedelar ska inte ges till ledande befattningshavare.

Med ändamålsenlig avses att ersättningen ska motsvara de krav som ställs vad gäller kompetens och erfarenhet. Ersättningen ska vara konkurrenskraftig på så sätt att den bidrar till företagets möjligheter att rekrytera kompetenta medarbetare med kvalifikationer mot företagets avkastningskrav och affärsmässighet.

#### Pension

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, såvida de inte följer tillämplig kollektiv pensionsplan, och avgiften bör inte överstiga 30 procent av den fasta lönen. I de fall SJ AB avtalar om en förmånsbestämd pensionsförmån ska den således följa tillämplig kollektiv pensionsplan. Eventuella utökningar av den kollektiva pensionsplanen på löndelar överstigande de inkomstnivåer som täcks av planen ska vara avgiftsbestämda och bäras under den anställdes aktiva tid. Inga pensionspremier för ytterligare pensionskostnader ska betalas av SJ AB efter att medarbetaren har gått i pension. Pensionsåldern får inte understiga 62 år och bör vara lägst 65 år.

#### Vid uppsägning från SJ AB

Vid uppsägning från SJ ABs sida får uppsägningstiden inte överstiga sex månader och ett eventuellt avgångsvederlag får ej utgå för längre tid än motsvarande högst arton månader. Avgångsvederlaget ska betalas månadsvis och utgöras av enbart fast månadslön, utan tillägg eller förmåner. Eventuell annan inkomst från tjänst eller näringsverksamhet ska avräknas från avgångsvederlaget. Vid uppsägning från medarbetarens sida utgår inget avgångsvederlag. Avgångsvederlag utbetalas aldrig längre än till 65 års ålder.

#### Beslut om ersättning och anställningsvillkor

Styrelsen fastställer ersättningar och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören. För ledande befattningshavare direkt underställda den verkställande direktören fastställer den verkställande direktören ersättningar och villkor i samråd med styrelsens ordförande. Skriftligt underlag som visar SJ ABs kostnad ska finnas inför beslut om ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Verkställande direktören ansvarar för att säkerställa att ersättningsprinciperna i regeringens riktlinjer är vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda.

#### Rutin för kontroll av riktlinjernas efterlevnad

SJ ABs styrelse har ansvaret för kontrollen av riktlinjernas efterlevnad. Därutöver lämnar bolagets revisorer, inför varje årsstämma, ett skriftligt yttrande huruvida riktlinjerna har efterlevts eller ej. Vidare lämnar även styrelsens ordförande vid årsstämman en muntlig redogörelse för hur ledande befattningshavares ersättningar förhåller sig till dessa riktlinjer.

Styrelsen ansvarar för att ersättningen till ledande befattningshavare utvärderas årligen i syfte att säkerställa att de är måttfulla, rimliga och konkurrenskraftiga. Ett underlag bestående av jämförelse med jämförbara bolag och tillgänglig statistik uppdateras årligen.

Slutsatsen av styrelsens kontroll av riktlinjernas efterlevnad dokumenteras och tillgängliggörs i årsredovisningen. Av dokumentationen ska även framgå om eventuella avvikelser från dessa riktlinjer gjorts.

### **Övrigt**

Dessa riktlinjer ska gälla för SJ AB med dotterbolag och godkännas av bolagsstämma i respektive bolag.