



Svenska staten
Finansdepartementet
Enheten för statligt ägande
103 30 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i SJ AB 2014

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

Tid: Måndag den 28 april 2014, kl. 10.00

Plats: SJ AB:s huvudkontor, Vasagatan 10, 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 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 (inkl bolagsstyrningsrapport) och revisionsberättelse,
 - b) hållbarhetsredovisningen,
 - c) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och
 - d) revisorernas granskningsrapport 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. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
16. Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer
17. Beslut om antalet styrelseledamöter
18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
19. Val av revisor

20. Beslut om nya/förändrade ekonomiska mål
21. Övrigt
22. 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 4 212 459 750 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- till aktieägaren utdelas kronor	73 000 000
- överförs till ny räkning kronor	4 139 459 750

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 18 kronor och 25 öre per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 6 maj 2014. 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 2014 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till 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.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras. Ändringen innebär i huvudsak att det i § 6 införs en skrivning om att i det fall att ordföranden avgår under mandattiden ska styrelsen inom sig välja en ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Se bilaga 2 för förslag till ny bolagsordningen.

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 åtta (8).

18. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår följande personer till styrelseledamöter:

Jan Sundling, omval
Ulrika Dellby, nyval
Lena Olving, omval
Mikael Staffas, omval
Mikael Stöhr, nyval
Siv Svensson, omval
Michael Thorén, omval
Gunilla Wikman, omval

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

19. Revisor

Aktieägaren föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

20. Beslut om nya/förändrade ekonomiska mål

Styrelsen föreslår att bolagets ekonomiska mål fastställs till följande:

- En nettoskuldssättningsgrad på 0,5-1,0 ggr på sikt
- Avkastningen på operativt kapital ska uppgå till minst 7 procent i genomsnitt
- Utdelningen ska långsiktigt uppgå till mellan 30 och 50 procent av årets resultat efter skatt

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorerernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Vasagatan 10 i Stockholm, från och med den 31 mars 2014. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.sj.se. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.sj.se.

Stockholm den 28 mars 2014

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.

Förmåner

Ledande befattningshavare kan erbjudas förmånsbil samt individuell sjukförsäkring. Vidare omfattas ledande befattningshavare av sådana förmåner som har sitt ursprung i kollektivavtal, eller är ensidigt beslutade av bolaget och även tillkommer övriga medarbetare.

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. Vid ny anställning eller vid erhållande av inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag utgår. 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 bolagsstämman i respektive bolag.

Bilaga 2**Förslag till ny bolagsordning****BOLAGSORDNING****Organisationsnummer: 556196-1599****§ 1 Firma**

Bolagets firma är SJ AB.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms stad.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt genom dotter- eller intressebolag, bedriva persontrafik samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst fyrahundramiljoner (400 000 000) kronor och högst enmiljardsekhundramiljoner (1 600 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst fyramiljoner (4 000 000) och högst sextonmiljoner (16 000 000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

Antagen vid bolagsstämma den [].