



2014-03-21

Fi2013/2511 (delvis)

Finansdepartementet

SJ AB HK/Diariet	Arkiveringstid år
Inkom 2014 -03- 25	
Löpnr HK 2014-0101	
Dossiernr 0099	

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

SJ AB avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 28 april 2014.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 6 februari 2014 beslutar statsrådet Norman att följande förslag ska meddelas SJ AB.

Följande personer föreslås till styrelseledamöter

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

Motiveringen till förslaget är följande

Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har kompetens som är relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärlden förändras. Bland annat mot bakgrund av detta föreslås vissa förändringar av styrelsens profil. Styrelsen föreslås kompletteras med ledamöter som har operativ erfarenhet från tågmarknaden och erfarenhet från strategisk marknadspositionering. Styrelsen bedöms därefter ha för bolagets styrning relevant kompetens.

Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, företagsledning, affärsverksamhet inom rese- och logistikbranschen, förändringsarbete, affärsutveckling-, marknads- och tillväxtfrågor, har operativ erfarenhet från tågmarknaden samt har hög finansiell 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 eller 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 eller till arbetstagarrepresentanter.

Revisor

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2015.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

Ordförande vid stämma

Jan Sundling föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

SJ AB

Utdraget stämmer med originalet

