

HK 2014-0101/0099

Protokoll fört vid årsstämma i SJ AB (Bolaget),
org.nr 556196-1599, den 28 april 2014 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
Gunilla Wikman
Siv Svensson
Michael Thorén
Mikael Staffas
Ulrika Dellby (nyval)
Mikael Stöhr (nyval)

Erik Johannesson, arbetstagarledamot
Per Hammarqvist, arbetstagarledamot
Hans Pilgaard, arbetstagarledamot

Från Bolaget

Crister Fritzson, verkställande direktör
Carina Wång, ekonomidirektör
Robert Westerdahl, chefsjurist

Revisorer

Hans Warén, Deloitte AB

Övriga

Per Lundkvist och Magnus Johansson från enheten för bolagsanalys och ägarstyrning på Finansdepartementet jämte personer som anmält sig i anslutning till den öppna inbjudan som Bolaget på sin hemsida riktat till allmänheten.

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 Stämmans ordförande utser 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 (inkl bolagsstyrningsrapport) och revisionsberättelse, hållbarhetsredovisningen, koncernredovisningen och

koncernrevisionsberättelsen samt revisorernas granskningsintyg enligt lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser.

Framlades års- och hållbarhetsredovisningen (inkl bolagsstyrningsrapport), revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorernas granskningsintyg, varvid Hans Warén lämnade en redogörelse för revisionsarbetet under 2013. 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 Hans Warén 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	4 007 959 543
– årets vinst	204 500 207

Summa	4 212 459 750
--------------	----------------------

skall disponeras enligt följande:

- utdelning	73 000 000
– i ny räkning balanseras	4 139 459 750

Summa	4 212 459 750
--------------	----------------------



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

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

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

Ordföranden redogjorde för verkställande direktörens anställningsvillkor 2013:

Lön (inkl semesterersättning):	4 124 830 kr
Pensionskostnad:	1 451 529 kr
Övriga förmåner:	4 540 kr

Motiverade ordföranden de totala ersättningarna till verkställande direktörerna.

Framlades revisors yttrande om att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts.

§ 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 ifrågavarande riktlinjer godkänns såsom sådana principer på bolagsstämmor i dotterbolagen.

§ 14 Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslöts att anta ny bolagsordning med lydelse enligt bilaga 1. 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

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

Följande personer föreslogs till styrelseledamöter

Omval av:
Jan Sundling,
Lena Olving,



Mikael Staffas,
Siv Svensson,
Michael Thorén, och
Gunilla Wikman

samt nyval av:
Ulrika Dellby och
Mikael Stöhr

Motiveringen till förslaget var 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.

Revisor

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

Arvode

Arvode för 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.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.



§ 16 Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer

Beslöts om arvoden i enlighet med aktieägarens förslag.

Noterades att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som SJ AB därmed inte har att erlagga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för SJ AB.

§ 17 Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslöts att utse åtta (8) ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

§ 18 Val av styrelse och styrelseordförande

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

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

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
Hans Pilgaard (ST), ersättare Glenn Lövgren
Per Hammarqvist (TJ), ersättare Olle Östman

§ 19 Val av revisor

Beslöts att välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB intill utgången av nästa årsstämma. Noterades att revisionsbolaget utsett den auktoriserade revisorn Hans Warén som huvudansvarig.



§ 20 Beslut om nya/förändrade ekonomiska mål

Per Lundkvist, bolagsanalytiker vid Finansdepartementet, redogjorde för arbetet med att utarbeta nya ekonomiska mål för bolaget.

Beslöts att ändra bolagets ekonomiska mål enligt förslaget, dvs:

- En nettoskultsättningsgrad 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

§ 21 Övrigt

Inga ytterligare ärenden förelåg.

Presenterade och överlämnade Anna Magnusson skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning.

Framförde Anna Magnusson ägarens tack till styrelsen, ledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2013. Ett särskilt tack riktades till avgående styrelseledamoten Eivor Andersson.

§ 22 Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

Vid protokollet:



.....
Robert Westerdahl

Justeras:



.....
Jan Sundling



.....
Anna Magnusson