

SJCM-2014-0554

Protokoll fört vid årsstämma i SJ AB (Bolaget),
org.nr 556196-1599, den 29 april 2015 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
Mikael Stöhr

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

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 dagordningen

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 2014. 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	4 126 665 056
– årets vinst	338 974 943

Summa	4 465 639 999
--------------	----------------------

skall disponeras enligt följande:

- utdelning	229 666 667
– i ny räkning balanseras	4 235 973 332

Summa	4 465 639 999
--------------	----------------------

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

Besluts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.



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

Ordföranden redogjorde för verkställande direktörens anställningsvillkor 2014:

Lön (inkl semesterersättning):	4 500 194 kr
Pensionskostnad:	1 224 000 kr
Övriga förmåner:	9 629 kr

Motiverade ordföranden den totala ersättningen till verkställande direktören.

Ordföranden redogjorde därefter för de ledande befattningshavarnas ersättningar, vilka framgår av årsredovisningens not 5 på sidorna 85-88.

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

Följande personer föreslogs till styrelseledamöter

Omval av:
Jan Sundling,
Mikael Staffas,
Siv Svensson,
Michael Thorén,
Gunilla Wikman,
Ulrika Dellby och
Mikael Stöhr

Motiveringen till förslaget var följande

Styrelsen bedöms i sin nuvarande sammansättning ha för bolagets styrning relevant kompetens, varför ägaren föreslår omval av samtliga bolagsstämموvalda ledamöter som står till förfogande.



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 föreslogs det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2016.

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.

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.

Arvode för revisorns arbete föreslogs utgå enligt godkänd räkning.

§ 15 Beslut om arvoden till stämموالدا 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 erlägga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för SJ AB.

§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslöts att utse sju (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
 Gunilla Wikman, ledamot, omval
 Siv Svensson, ledamot, omval
 Michael Thorén, ledamot, omval
 Mikael Staffas, ledamot, omval
 Ulrika Dellby, ledamot, omval
 Mikael Stöhr, ledamot, omval

Anmälades 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 (SACO-TJ), ersättare Olle Östman

§ 18 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 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 2014. Ett särskilt tack riktades till avgående styrelseledamoten Lena Olving.

§ 22 Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

Vid protokollet:

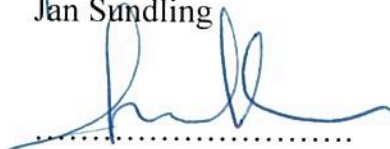


.....
Robert Westerdahl

Justeras:



.....
Jan Sundling



.....
Anna Magnusson