

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

SJ AB avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 21 april 2016.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 2014 beslutar statsrådet Mikael Damberg att följande förslag ska meddelas SJ AB.

Följande personer föreslås till styrelseledamöter

Jan Sundling, ordförande, omval
Ulrika Dellby, ledamot, omval
Mikael Staffas, ledamot, omval
Mikael Stöhr, ledamot, omval
Siv Svensson, ledamot, omval
Michael Thorén, ledamot, omval
Kersti Strandqvist, ledamot, nyval

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 viss förändring av styrelsens profil. Styrelsen föreslås kompletteras med en ledamot som har erfarenhet från konsumentorienterad verksamhet och av strategiskt arbete med hållbart företagande. Styrelsen bedöms därefter ha för bolagets styrning relevant kompetens.

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

Styrelsens sammansättning bedöms därmed ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt uppnår regeringens målsättning att andelen kvinnor respektive män ska vara minst 40 procent.

Arvode

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 400 000 kronor

Styrelseledamot: 160 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Utskottsarvode 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 2017.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

Ordförande vid stämma

Jan Sundling föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

SJ AB