



2017-03-20  
N2016/03268/BSÄ (delvis)

**Näringsdepartementet**

Gemensam beredning med: SB/SAM är avslutad

**Nominering av styrelse samt andra förslag till beslut vid  
bolagsstämma i SJ AB**

SJ AB avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 25 april 2017.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 beslutar statsrådet Mikael Damberg att följande förslag ska meddelas SJ AB.

**Antal styrelseledamöter**

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås vara sju.

**Val av styrelse samt styrelseordförande**

Följande personer föreslås till styrelseledamöter

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

**Motiveringen till förslaget om val av styrelse är följande**

Styrelsen bedöms i sin nuvarande sammansättning ha för bolagets styrning relevant kompetens, varför ägaren föreslår omval av samtliga bolagsstämmovalda ledamöter.

Styrelsen har som helhet hög kompetens inom bolagets affärsverksamhet, affärsutveckling, rese- och logistikbranschen, finansiella frågor, hållbart företagande och bolagsstyrning, företagsledning samt förändringsarbete.

Styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017.

### **Arvode till styrelsen**

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.

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.

### **Antal revisorer**

Ett registrerat revisionsbolag föreslås väljas som revisor.

### **Val av revisor**

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2018.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

**Arvode till revisorn**

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

**Ordförande vid stämma**

Jan Sundling föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

SJ AB

Utdraget stämmer med originalet