

Protokoll fört vid årsstämma i SJ AB (Bolaget),
org.nr 556196-1599, den 25 april 2017 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
Siv Svensson
Ulrika Dellby
Mikael Stöhr
Kersti Strandqvist

Stefan Zetterlund, 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 års- och hållbarhetsredovisning inkl bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse 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 2016. 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 koncernens rapport över totalt resultat och koncernens rapport över finansiell ställning

Stämman beslöt att fastställa de i års- och hållbarhetsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar 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	2 833 457 809
- årets vinst	487 283 084

Summa **3 320 740 892**

skall disponeras enligt följande:

- utdelning	260 000 000
- i ny räkning balanseras	3 060 740 892

Summa **3 320 740 892**

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

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

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

Ordföranden redogjorde för verkställande direktörens anställningsvillkor 2016:

Lön (inkl semesterersättning):	4 552 tkr
Pensionskostnad:	1 327 tkr
Övriga förmåner:	34 tkr

Motiverade ordföranden den totala ersättningen till verkställande direktören.

Ordföranden redogjorde därefter för de ledande befattningshavarnas ersättningar, vilka framgår av årsredovisningens not 5 på sidorna 66-68.

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, vilka är förenliga med *Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande* beslutade den 16 december 2016 och att uppdra till styrelsen att tillse att ifrågavarande riktlinjer godkänns såsom sådana principer på bolagsstämmor i dotterbolag.

§ 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,
 Ulrika Dellby
 Mikael Stöhr och
 Kersti Strandqvist

Motiveringen till förslaget var 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

Arvode för 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. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

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.

Revisor

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

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslöts att utse sju (7) ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

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

Beslöts om arvoden i enlighet med aktieägarens förslag.

§ 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
Siv Svensson, ledamot, omval
Michael Thorén, ledamot, omval
Mikael Staffas, ledamot, omval
Ulrika Dellby, ledamot, omval
Mikael Stöhr, ledamot, omval
Kersti Strandqvist, ledamot, omval

Anmäldes att de anställdas organisationer inom koncernen enligt lagen om styrelse-representation för de privatanställda till arbetstagarledamöter i Bolagets styrelse utsett:

Stefan Zetterlund (SEKO), ersättare Louise Reichenberg
Hans Pilgaard (ST), ersättare Stefan Olsson
Per Hammarqvist (SACO-TJ), ersättare Olle Östman

§ 18 Beslut om antalet revisorer

Beslöts att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett (1) i enlighet med ägarens förslag.

§ 19 Beslut om arvode till revisorer

Beslöts att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 20 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.

§ 21 Beslut om ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Beslöts anta statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016.

§ 22 Övrigt

Inga ytterligare ärenden förelåg.

Överlämnade Anna Magnusson formulär för Information och dokumentation till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning.

Framförde Anna Magnusson ägarens tack till styrelsen, ledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2016.

§ 23 Stämmans avslutande

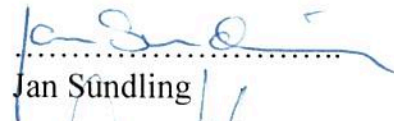
Stämman avslutades.

Vid protokollet:

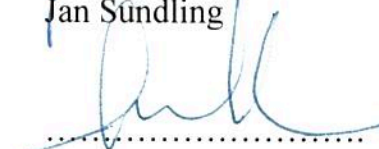


.....
Robert Westerdahl

Justeras:



.....
Jan Sündling



.....
Anna Magnusson