



Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för bolag med statligt ägande
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Kallelse till årsstämma i SJ AB 2018

Härmed kallas till årsstämma i SJ AB, 556196-1599.

Tid: Tisdagen den 24 april 2018, kl. 10.00

Plats: Sj's huvudkontor, Vasagatan 10, Stockholm

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Elisabeth Throback, antingen per telefon: 010-751 57 22, eller e-post: elisabeth.throback@sj.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
 - a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och
 - c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande,
 - b) anförande av verkställande direktören, och
 - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 - a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i SJ AB med dotterföretag,
 - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i SJ AB som

beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och

- c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
- 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
- 14. Beslut om ändring av bolagsordningen
- 15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
- 16. Beslut om antalet styrelseledamöter
- 17. Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
- 18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- 19. Beslut om antalet revisorer
- 20. Beslut om arvode till revisor
- 21. Val av revisor
- 22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
- 23. Övrigt
- 24. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Jan Sundling väljs till ordförande vid stämman.

11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 3 767 424 515 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| – till aktieägaren utdelas kronor | 268 800 000 |
| – överförs till ny räkning kronor | 3 498 624 515 |

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 67,20 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 8 maj 2018. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Aktieägaren föreslår att bolagsordningen ändras. Ändringarna innebär att uppdraget till SJ AB förtydligas.

Se bilaga 2 för aktieägarens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen.

16. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju (7) utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

17. Arvode till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 410 000 kronor till styrelsens ordförande och med 170 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 55 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 43 000 kronor till ledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Ulrika Dellby, Kersti Strandqvist, Mikael Stöhr och Siv Svensson samt nyval av Lennart Käll, Per Matses och Ulrika Nordström, med följande motivering:

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovannämnda bolagsstämموvalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Aktieägaren föreslår att Siv Svensson ska väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

19. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

20. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

21. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive 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, beslutas att gälla för SJ AB.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Vasagatan 10, från och med den 27 mars 2018. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.sj.se. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.sj.se.

Stockholm den 27 mars 2018

SJ AB

STYRELSEN

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Principer för ersättning och anställningsvillkor

SJ AB ska vid beslut om ersättning till ledande befattningshavare följa av regeringen den 22 december 2016 beslutade ”Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.” Dessa riktlinjer överensstämmer med regeringens riktlinjer.

Tillämpningsområde

Riktlinjerna ska tillämpas inom SJ AB samt i bolag vilka SJ AB, direkt eller genom dotterbolag, är majoritetsägare. Riktlinjerna ska godkännas av bolagsstämman i respektive bolag.

För anställningsavtal ingångna före årsstämman 2017 gäller för riktlinjerna om pensionsålder och tidsperiod för avgångsvederlag den utgåva av riktlinjerna som var gällande vid respektive anställningsavtals ingående.

Ersättning

Den totala ersättningen ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig. Ersättningen ska inte vara marknadsledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Rörlig lön eller rörliga lönedelar ska inte ges till ledande befattningshavare.

Med ändamålsenlig avses att ersättningen ska motsvara de krav som ställs vad gäller kompetens och erfarenhet. Ersättningen ska vara konkurrenskraftig på så sätt att den bidrar till företagets möjligheter att rekrytera kompetenta medarbetare med kvalifikationer mot företagets avkastningskrav och affärsmässighet.

Förmåner

Ledande befattningshavare kan erbjudas förmånsbil samt individuell sjukförsäkring. Vidare omfattas ledande befattningshavare av sådana förmåner som har sitt ursprung i kollektivavtal, eller är ensidigt beslutade av bolaget och även tillkommer övriga medarbetare.

Pension

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och avgiften får inte överstiga 30 procent av den fasta lönen, såvida de inte följer av tillämplig kollektiv pensionsplan. I de fall SJ AB avtalar om en förmånsbestämd pensionsförmån ska den således följa tillämplig kollektiv pensionsplan. Eventuella utökningar av den kollektiva pensionsplanen på löndelar överstigande de inkomstnivåer som täcks av planen ska vara avgiftsbestämda med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel och ska bäras under den anställdes aktiva tid. Inga pensionspremier för ytterligare pensionskostnader ska betalas av SJ AB efter att medarbetaren har gått i pension. Pensionsåldern får inte understiga 65 år.

Vid uppsägning från SJ AB

Vid uppsägning från SJ AB:s sida får uppsägningstiden inte överstiga sex månader och ett eventuellt avgångsvederlag får ej utgå för längre tid än motsvarande högst tolv månader. Avgångsvederlaget ska betalas månadsvis och utgöras av enbart fast månadslön, utan tillägg eller förmåner. Eventuell annan tillkommande inkomst från tjänst, avlönat uppdrag eller näringsverksamhet ska avräknas från avgångsvederlaget. Vid uppsägning från medarbetarens sida utgår inget avgångsvederlag. Avgångsvederlag utbetalas som längst till avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

Beslut om ersättning och anställningsvillkor

Styrelsen fastställer ersättningar och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören. För ledande befattningshavare direkt underställda den verkställande direktören fastställer den verkställande direktören ersättningar och villkor i samråd med styrelsens ordförande. Skriftligt underlag som visar SJ AB:s kostnad ska finnas inför beslut om ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Verkställande direktören ansvarar för att säkerställa att ersättningsprinciperna i regeringens riktlinjer är vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda.

Rutin för kontroll av riktlinjernas efterlevnad

SJ AB:s styrelse har ansvaret för kontrollen av riktlinjernas efterlevnad. Därutöver lämnar bolagets revisorer, inför varje årsstämma, ett skriftligt yttrande huruvida riktlinjerna har efterlevts eller ej. Vidare lämnar även styrelsens ordförande vid årsstämman en muntlig redogörelse för hur ledande befattningshavares ersättningar förhåller sig till dessa riktlinjer.

Styrelsen ansvarar för att ersättningen till ledande befattningshavare utvärderas årligen i syfte att säkerställa att de är måttfulla, rimliga och konkurrenskraftiga. Ett underlag bestående av jämförelse med jämförbara bolag och tillgänglig statistik uppdateras årligen.

Slutsatsen av styrelsens kontroll av riktlinjernas efterlevnad dokumenteras och tillgängliggörs i årsredovisningen. Av dokumentationen ska även framgå om eventuella avvikelser från dessa riktlinjer gjorts. Avvikelse får bara ske om det finns särskilda skäl i ett enskilt fall. Möjligheten till avvikelse ska tillämpas restriktivt och omständigheter som varit kända eller hade kunnat förutses när bolagets riktlinjer beslutades ska normalt inte accepteras som skäl för avvikelse.

Bilaga 2

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556196-1599

§ 1 Firma

Bolagets firma är SJ AB.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms stad.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt genom dotter- eller intressebolag, bedriva persontrafik och, inom ramen för affärsmässighet, bidra till att uppfylla de transportpolitiska målen och därmed en långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst fyrahundramiljoner (400 000 000) kronor och högst enmiljardsekhundramiljoner (1 600 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst fyramiljoner (4 000 000) och högst sextonmiljoner (16 000 000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

Antagen vid bolagsstämma den 24 april 2018.