



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

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Kallelse till årsstämma i SJ AB 2019

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

Tid: Torsdagen den 25 april 2019, kl. 10.00

Plats: SJs 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. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
- 15. Beslut om antalet styrelseledamöter
- 16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
- 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- 18. Beslut om antalet revisorer
- 19. Beslut om arvode till revisor
- 20. Val av revisor
- 21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
- 22. Övrigt
- 23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägarens förslag till ordförande vid stämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan 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 3 775 510 430 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| – till aktieägaren utdelas, kronor | 194 400 000 |
| – överförs till ny räkning, kronor | 3 581 110 430 |

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 48,60 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 9 maj 2019. 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 i sak 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.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägarens förslag till antalet stämموvalda styrelseledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

16. Arvode till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägarens förslag till arvoden till styrelseledamöter och utskottsledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

19. Arvode till revisor

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

20. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

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

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

Aktieägarens förslag till beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

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 21 mars 2019. 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 21 mars 2019

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 samt bidra till en god etik och företagskultur. 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 lönedelar 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.