

Protokoll fört vid årsstämma i SJ AB
(Bolaget), org.nr 556196-1599, den 25
april 2019 i Stockholm

Närvarande aktieägare: Aktier och röster

Svenska staten genom Maurice Forslund, enligt fullmakt	4 000 000
Summa	4 000 000

Därjämte närvarande:

Styrelseledamöter

Siv Svensson
Ulrika Nordström
Ulrika Dellby
Kersti Strandqvist
Lennart Käll
Per Matses
Stefan Zetterlund, arbetstagarledamot
Per Hammarqvist, arbetstagarledamot
Hans Pilgaard, arbetstagarledamot

Från Bolaget

Crister Fritzson, verkställande direktör
Henrik Rättzén, ekonomidirektör
Robert Westerdahl, chefsjurist

Revisorer

Hans Warén, Deloitte AB
Anneli Pihl, 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 styrelsens ordförande, Siv Svensson.

§ 2 Val av ordförande

Till ordförande på stämman utsågs Siv Svensson.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning på vid stämman närvarande aktieägare upplästes och godkändes såsom röstlängd.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Robert Westerdahl uppdrogs att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av en eller två justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Maurice Forslund.

§ 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

Konstaterades att års- och hållbarhetsredovisningen (inkl bolagsstyrningsrapport), revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorernas granskningsintyg, funnits tillgängliga hos bolaget sedan den 21 mars och även funnits att tillgå utanför stämmosalen. Noterades att aktieägaren inte påfordrade föredragning av någon av handlingarna. Ifrågavarande handlingar ansågs därmed ha framlagts i vederbörlig ordning.

§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete under räkenskapsåret.

Verkställande direktören höll ett anförande rörande det gångna året.

Hans Warén redogjorde för revisorernas arbete och yttrade sig över den framlagda revisionsberättelsen.

Gavs tillfälle åt deltagarna 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	3 480 421 744
- årets vinst	295 088 686
Summa	3 775 510 430

skall disponeras enligt följande:

- utdelning till aktieägaren	194 400 000
- i ny räkning balansera	3 581 110 430
Summa	3 775 510 430

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

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

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

Ordföranden redogjorde för och motiverade den verkställande direktörens anställningsvillkor 2018:

Lön (inkl semesterersättning):	5 257 tkr
Pensionskostnad:	1 545 tkr
Övriga förmåner:	43 tkr

mf
G

Beträffande övriga ledande befattningshavarnas ersättningar hänvisade ordföranden till not 5 på sidorna 69-70 i årsredovisningen.

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 och styrelseordförande

Följande personer föreslogs till styrelseledamöter

Omval av:

Siv Svensson,
Ulrika Dellby
Lennart Käll,
Per Matses,
Ulrika Nordström, och
Kersti Strandqvist

Samt nyval av:

Klas Wåhlberg

Föreslogs att Siv Svensson ska väljas till ordförande i styrelsen.

Motiveringen till förslaget var följande

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

Den föreslagna 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. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Arvode

Arvode för styrelsen föreslogs per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	420 000 kronor
Styrelseledamot:	180 000 kronor

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

Utskottsarvodering föreslogs per år utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande:	55 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	43 000 kronor

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

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

§ 16 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter, utskottsledamöter

Beslöts att arvoden ska utgå till ledamöter 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:

Siv Svensson, ordförande,
Ulrika Dellby, ledamot,
Kersti Strandqvist, ledamot,
Lennart Käll, ledamot
Per Matses, ledamot
Ulrika Nordström, ledamot
Klas Wählberg, ledamot,

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

Stefan Zetterlund (SEKO), ersättare Lena Aldenmark
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 att 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, ska gälla för Bolaget.

§ 22 Övrigt

Inga ytterligare ärenden förelåg.

Framförde Maurice Forslund ägarens tack till styrelsen, ledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2018.

§ 23 Stämmans avslutande

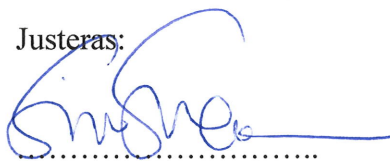
Stämman avslutades.

Vid protokollet:

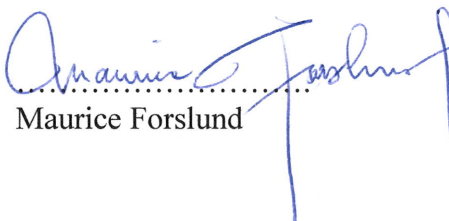


Robert Westerdahl

Justeras:



Siv Svensson



Maurice Forslund