

Protokoll fört vid årsstämma i SJ AB (Bolaget),
org.nr 556196-1599, den 21 april 2016 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
Michael Thorén
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 årsredovisning (inkl bolagsstyrningsrapport) och revisionsberättelse, hållbarhetsredovisningen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 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 2015. 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 av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslöt att fastställa den i förvaltningsberättelsen intagna resultaträkningen och balansräkningen 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	2 539 477 387
- årets vinst	550 724 809

Summa **3 090 202 196**

skall disponeras enligt följande:

- utdelning	188 200 000
- i ny räkning balanseras	2 902 002 196

Summa **3 090 202 196**

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

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

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

Ordföranden redogjorde för verkställande direktörens anställningsvillkor 2015:

Lön (inkl semesterersättning):	4 435 tkr
Pensionskostnad:	1 315 tkr
Övriga förmåner:	32 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 62-65.

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 och att uppdra till styrelsen att tillse att ifrågakvarande riktlinjer godkänns såsom sådana principer på bolagsstämmor i dotterbolagen.

§ 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 och
Mikael Stöhr

Samt nyval av: Kersti Strandqvist

Motiveringen till förslaget var följande

Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har kompetens som är relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärlden förändras. Bland annat

mot bakgrund av detta föreslås viss förändring av styrelsens profil. Styrelsen föreslås kompletteras med en ledamot som har erfarenhet från konsumentorienterad verksamhet och av strategiskt arbete med hållbart företagande. Styrelsen bedöms därefter ha för bolagets styrning relevant kompetens.

Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, företagsledning, konsumentaffär, affärsverksamhet inom rese- och logistikbranschen, förändringsarbete, hållbart företagande, affärsutveckling-, marknads- och tillväxtfrågor, har operativ erfarenhet från tågmarknaden samt har hög finansiell kompetens.

Styrelsens sammansättning bedöms därmed 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 att andelen kvinnor respektive män ska vara minst 40 procent.

Revisor

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

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

§ 15 Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer

Besluts om arvoden i enlighet med aktieägarens förslag.

Noterades att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma

med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som SJ AB därmed inte har att erlægga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för SJ AB.

§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter

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

§ 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, nyval

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 Erik Johannesson
Hans Pilgaard (ST), ersättare Stefan Olsson
Per Hammarqvist (SACO-TJ), ersättare Olle Östman

§ 18 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.

§ 20 Övrigt

Inga ytterligare ärenden förelåg.

Presenterade och överlämnade Anna Magnusson skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning.

Framförde Anna Magnusson ägarens tack till styrelsen, ledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2014. Ett särskilt tack riktades till avgående styrelseledamoten Gunilla Wikman.

§ 22 Stämmans avslutande

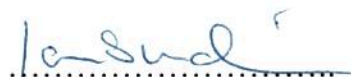
Stämman avslutades.

Vid protokollet:

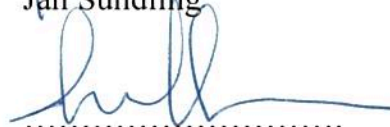


.....
Robert Westerdahl

Justeras:



.....
Jan Sundling



.....
Anna Magnusson