

Protokoll fört vid årsstämma i SJ AB  
(Bolaget), org.nr 556196-1599, den 29  
april 2020 i Stockholm

### Närvarande aktieägare: Aktier och röster

Svenska staten genom Pär Ekeröth, enligt fullmakt	4 000 000
<b>Summa</b>	<b>4 000 000</b>

Därjämte närvarande:

### Styrelseledamöter

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

### Från Bolaget

Madeleine Raukas, tf. verkställande direktör  
Henrik Rättzén, ekonomidirektör  
Robert Westerdahl, chefsjurist

### Revisorer

Hans Warén, Deloitte AB

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 Pär Ekeröth.

**§ 6 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

**§ 7 Beslut om närvaro av utomstående**

Beslutades att stämman inte skulle vara öppen för allmänheten pga rådande Coronapandemi.

**§ 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 27 mars och även funnits att tillgå utanför stämman. Noterades att aktieägaren inte påfordrade föredragning av någon av handlingarna. Ifrågasvarande handlingar ansågs därmed ha framlagts i vederbörlig ordning.

**§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete**

Noterades att ägaren inte efterfrågade redogörelse för det gångna räkenskapsåret.

PKP  
C

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

**§ 11a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens rapport över totalt resultat och koncernens rapport över finansiell ställning**

Stämman beslutade 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**

Stämman beslutade att till stämmans förfogande stående vinstmedel (SEK)

- balanserad vinst	3 520 156 798
- årets vinst	450 128 131
<b>Summa</b>	<b>3 970 284 929</b>

ska disponeras enligt följande:

- utdelning till aktieägaren	0
- i ny räkning balansera	3 970 284 929

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

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för 2019 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 2019:

Lön (inkl semesterersättning):	5 452 tkr
Pensionskostnad:	1 607 tkr
Övriga förmåner:	30 tkr

Beträffande övriga ledande befattningshavarnas ersättningar hänvisade ordföranden till not 4 på sidorna 64-65 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**

PL 706

Beslutades att bolaget ska tillämpa de riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande som styrelsen föreslagit, vilka är förenliga med *Principer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande*, beslutade av regeringen den 27 februari 2020

#### § 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

Klas Wählberg

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 aktieägaren föreslår val av ovan-nämnda bolagsstämmovalda 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
Ersättningsutskottets ordförande	30 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot	20 000 kronor

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

*G. P. H. A.*

**§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter**

Beslutades att utse sex (6) ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

**§ 16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter**

Beslutades att arvoden ska utgå till ledamöter i enlighet med aktieägarens förslag.

**§ 17 Val av styrelse och styrelseordförande**

Beslutades för tiden intill nästa årsstämma att, i enlighet med aktieägarens förslag, välja till styrelseledamöter:

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

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

**§ 18 Beslut om antalet revisorer**

Beslutades att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett (1) i enlighet med styrelsens förslag.

**§ 19 Beslut om arvode till revisorer**

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

**§ 20 Val av revisor**

Beslutades att välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB intill utgången av nästa årsstämma. Noterades att revisionsbolaget utsett den auktoriserade revisorn Peter Ekberg som huvudansvarig.

Ordföranden framförde tack till avgående revisorn Hans Warén för hans arbete under gångna sju år.

**§ 21 Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande**

Beslutades att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 27 februari 2020, ska gälla för Bolaget.

FE 2

## § 22 Övrigt

Inga ytterligare ärenden förelåg.

Framförde Pär Ekeroth ägarens tack till styrelsen, ledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2019 och riktade ett särskilt tack till avgående ledamoten Kersti Strandqvist för hennes insatser i styrelsen.

## § 23 Stämmans avslutande

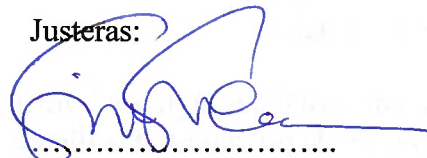
Stämman avslutades.

Vid protokollet:



.....  
Robert Westerdahl

Justeras:



.....  
Siv Svensson



.....  
Pär Ekeroth