



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

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Kallelse till årsstämma i SJ AB 2020

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

Tid: Onsdagen den 29 april 2020, 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

Enligt statens ägarpolicy bör allmänheten bjudas in att närvara på årsstämman i bolag med statligt ägande. På grund av spridningen av Coronaviruset kommer dock allmänheten inte att ha tillträde till SJ AB:s årsstämma 2020.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot 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 regeringens principer 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 3 970 284 929 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| – till aktieägaren utdelas, kronor | 0 |
| – överförs till ny räkning, kronor | 3 970 284 929 |

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 förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

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 regeringens principer för bolag med statligt ägande

Aktieägarens förslag till beslut om regeringens principer 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 27 mars 2020. 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 31 mars 2020

SJ AB

STYRELSEN

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

SJ AB ska vid beslut om ersättning till ledande befattningshavare följa av regeringen den 27 februari 2020 beslutade ”Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.” Dessa riktlinjer överensstämmer med regeringens principer.

Tillämpningsområde

Riktlinjerna omfattar ledande befattningshavare och tillämpas inom SJ AB samt i bolag vilka SJ AB, direkt eller genom dotterföretag, är majoritetsägare. Riktlinjerna ska godkännas av bolagsstämman i respektive bolag. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör, vice verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen.

Riktlinjerna tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar. 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.

SJs affärsstrategi

SJs strategi är att vara en hållbar järnvägsoperatör som tar socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar. SJ skapar kundnytta med ett helhetsperspektiv där vi fokuserar på kärnverksamheten och säkerställer att varje linje och varje affär står på egna ben ekonomiskt.

SJs agerar föredömligt inom området hållbarhet. För SJ betyder det att vi bedriver ett långsiktigt och i vid mening ansvarsfullt företagande – vi gör det vi ska göra på rätt sätt. Hållbart företagande genomsyrar hela affärsplanen.

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 årliga kontantlönen, såvida de inte följer 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 till 30 procent och 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.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska kan, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller etablerad lokal praxis. Dessa riktlinjers övergripande ändamål ska dock så långt möjligt tillgodoses.

Konkurrensbegränsning

I de fall konkurrensbegränsning efter anställningens upphörande avtalats följer dessa regeringens riktlinjer.

Upphörande av anställning

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 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 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 att fastställa samt kontrollera riktlinjernas efterlevnad

SJ AB:s styrelse har ansvaret för kontrollen av riktlinjernas efterlevnad. Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ersättningsutskottet ska bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Styrelsen ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna. 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.