



2022-03-22  
N2021/01459 (delvis)

Näringsdepartementet

## Förslag till beslut vid bolagsstämma

SJ AB (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 27 april 2022.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 december 2021 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Bolaget beslutar statsrådet Thorwaldsson att följande förslag ska meddelas Bolaget inför bolagsstämman.

### Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande föreslås till ordförande vid stämman.

### Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموالدا styrelseledamöter föreslås vara sju utan suppleanter varav samtliga nomineras av staten.

### Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	465 000 kronor
Styrelseledamot:	205 000 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande:	60 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	47 000 kronor
Ersättningsutskottets ordförande:	30 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	20 000 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

### **Val av styrelse**

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås följande val till styrelsen:

Siv Svensson, omval

Ulrika Dellby, omval

Pär Ekeröth, nyval

Malin Frenning, nyval

Per Matses, omval

Ulrik Svensson, omval

Klas Wählberg, omval

Siv Svensson föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

### **Motivering av förslaget till val av styrelse**

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

### **Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande**

Staten föreslår 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, beslutas att gälla för Bolaget till dess att bolagsstämman beslutar annat.

Utdrag till

Bolaget