

Protokoll fört vid årsstämma i SJ AB
(Bolaget), org.nr 556196-1599, den 25
april 2023 i Stockholm

Närvarande aktieägare:**Aktier och röster**

Svenska staten genom
Linda Lausson, enligt fullmakt
samt därjämte Lars Hjalmered

4 000 000

Summa

4 000 000

Därjämte närvarande:

Styrelseledamöter

Siv Svensson
Kenneth Bengtsson
Per Matses
Klas Wåhlberg
Ulrik Svensson
Pär Ekeröth
Malin Frenning
Azita Shariati
Stefan Zetterlund, arbetstagarledamot
Per Hammarqvist, arbetstagarledamot
Hans Pilgaard, arbetstagarledamot

Från Bolagets ledning

Monica Lingegård, verkställande direktör
Elisabeth Hansson, ekonomidirektör
Robert Westerdahl, chefsjurist

Revisor

Peter Ekberg, 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.

8

§ 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 Linda Lausson.

§ 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 och även varit publicerade på bolagets hemsida sedan den 16 mars. 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

DL
9

Ordföranden respektive verkställande direktören höll anförande rörande det gångna året.

Peter Ekberg 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 koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa de i års- och hållbarhetsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för Bolaget och koncernen.

§ 11b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att Bolaget inte ska lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2022.

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

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

§ 12 Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

Konstaterades att ersättningsrapport funnits tillgänglig hos bolaget och även varit publicerad på bolagets hemsida sedan den 16 mars. Ordföranden informerade om att verkställande direktörens och övriga ledande befattningshavares anställningsvillkor under 2022 framgår av ersättningsrapporten samt även återfinns i not 4 i årsredovisningen.

Konstaterades vidare att revisor avgett yttrande om att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts.

Beslutades att godkänna ersättningsrapporten.

§ 13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

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 ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande*.

§ 14 Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

Föreslogs att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara åtta (8), utan suppleanter.

Följande personer föreslogs till styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma

Omval av:
Pär Ekeröth,
Malin Frenning,
Per Matses,
Ulrik Svensson, och
Klas Wählberg

Nyval av:
Kenneth Bengtsson,
Cecilia Marlow, och
Azita Shariati

Föreslogs att Kenneth Bengtsson ska väljas till ordförande i styrelsen.

Motiveringen till förslaget var följande

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.

Arvode

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

Styrelsens ordförande:	479 000 kronor
Styrelseledamot:	211 000 kronor

Utskottsarvodering för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslogs utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande:	61 800 kronor
Revisionsutskottsledamot:	48 400 kronor
Ersättningsutskottets ordförande	31 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot	20 600 kronor

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

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslutades att utse åtta (8) ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

§ 16 Beslut om arvode till styrelsen

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

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

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

Kenneth Bengtsson, ordförande,
Per Matses, ledamot
Klas Wåhlberg, ledamot
Ulrik Svensson, ledamot
Malin Frenning, ledamot
Pär Ekeröth, ledamot
Cecilia Marlow, ledamot
Azita Shariati, 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 Christer Forslund
Per Hammarqvist (SACO-TJ), ersättare Michael Bergeskans

§ 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 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB intill utgången av nästa årsstämma. Noterades att revisionsbolaget utsett den auktoriserade revisorn Martin Johansson som huvudansvarig.

§ 21 Övrigt

Inga ytterligare ärenden förelåg.

Framförde Lars Hjalmered ägarens tack till styrelsen, ledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2022 samt riktades ett särskilt tack till avgående styrelseledamöter Siv Svensson och Ulrika Dellby för deras insatser under tiden i styrelsen.

§ 22 Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

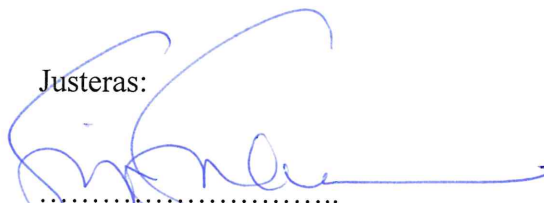
Hz
G

Vid protokollet:



.....
Robert Westerdahl

Justeras:



.....
Siv Svensson



.....
Linda Lausson