

Protokoll fört vid årsstämma i SJ AB  
(Bolaget), org.nr 556196-1599, den 28  
april 2021 i Stockholm

<b>Närvarande aktieägare:</b>	<b>Aktier och röster</b>
Svenska staten genom Gustaf Hygrell, enligt fullmakt	4 000 000
<b>Summa</b>	<b>4 000 000</b>

Därjämte närvarande:

Siv Svensson, ordförande  
Monica Lingegård, verkställande direktör  
Robert Westerdahl, chefsjurist  
Peter Ekberg, revisor 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 Gustaf Hygrell.

## **§ 6 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

## **§ 7 Beslut om närvaro av utomstående**

Med hänsyn till att stämman genomförs digitalt pga. rådande pandemi beslutades att stämman skulle vara öppen för allmänheten, dock endast med möjlighet att lyssna men utan möjlighet att ställa frågor.

## **§ 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 18 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**

Ordföranden respektive verkställande direktören höll anförande rörande det gångna året.

Peter Ekberg redogjorde för revisorernas arbete och yttrade sig över den framlagda revisionsberättelsen.

## **§ 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 2020 pga. negativt resultat.

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

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för 2020 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 funnit tillgänglig hos bolaget och även varit publicerad på bolagets hemsida sedan den 18 mars. Ordföranden informerade om att verkställande direktörens och övriga ledande befattningshavares anställningsvillkor under 2020 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*, beslutade av regeringen den 27 februari 2020.

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

Föreslogs att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju (7), utan suppleanter.

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

Omval av:  
Siv Svensson,  
Ulrika Dellby  
Lennart Käll,  
Per Matses,  
Ulrika Nordström, och  
Klas Wählberg

Nyval av:  
Ulrik Svensson

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 dessa bolagsstämموvalda 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 utgå för tiden intill utgången av nästa årsstämma enligt följande:

Styrelsens ordförande:	442 000 kronor
Styrelseledamot:	193 000 kronor

Utskottsarvodering för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslogs 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 utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

#### **§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter**

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

#### **§ 16 Beslut om arvoden till stämmevalda 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 Wåhlberg, ledamot  
Ulrik Svensson, ledamot

Anmälades att de anställdas organisationer inom koncernen enligt lagen om styrelserepresentation 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 Anna Boholm

**§ 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.

**§ 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.

**§ 22 Övrigt**

Inga ytterligare ärenden förelåg.

Framförde Gustaf Hygrell ägarens tack till styrelsen, ledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2020.

**§ 23 Stämmans avslutande**

Stämman avslutades.

Vid protokollet:

.....  
Robert Westerdahl

Justeras:

.....  
Siv Svensson

.....  
Gustaf Hygrell

**Signatur:** Robert Westerdahl  
Robert Westerdahl (30 Apr 2021 14:09 GMT+2)

**E-post:** robert.westerdahl@sj.se

**Signatur:** Gustaf Hygrell  
Gustaf Hygrell (30 Apr 2021 14:14 GMT+2)

**E-post:** gustaf.hygrell@regeringskansliet.se

**Signatur:** Siv Svensson  
Siv Svensson (30 Apr 2021 14:22 GMT+2)

**E-post:** sivst48@gmail.com










# Protokoll årsstämma SJ AB 2021

Slutgiltig revideringsrapport

2021-04-30

Skapad:	2021-04-30
Av:	Robert Westerdahl (robert.westerdahl@sj.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAA-AY3wgAvOWBWAI7I2ZabadCC27uvg0YM

## ”Protokoll årsstämma SJ AB 2021” – historik

-  Dokumentet skapades av Robert Westerdahl (robert.westerdahl@sj.se)  
2021-04-30 - 12:06:53 GMT – IP-adress: 192.157.10.125
-  Dokumentet har e-signerats av Robert Westerdahl (robert.westerdahl@sj.se)  
Signaturdatum: 2021-04-30 - 12:09:53 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 192.157.10.125
-  Dokumentet skickades med e-post till Gustaf Hygrell (gustaf.hygrell@regeringskansliet.se) för signering  
2021-04-30 - 12:09:54 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Gustaf Hygrell (gustaf.hygrell@regeringskansliet.se)  
2021-04-30 - 12:12:18 GMT – IP-adress: 193.188.156.131
-  Dokumentet har e-signerats av Gustaf Hygrell (gustaf.hygrell@regeringskansliet.se)  
Signaturdatum: 2021-04-30 - 12:14:08 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 193.188.156.131
-  Dokumentet skickades med e-post till Siv Svensson (sivst48@gmail.com) för signering  
2021-04-30 - 12:14:09 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Siv Svensson (sivst48@gmail.com)  
2021-04-30 - 12:21:16 GMT – IP-adress: 66.102.9.128
-  Dokumentet har e-signerats av Siv Svensson (sivst48@gmail.com)  
Signaturdatum: 2021-04-30 - 12:22:36 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 185.183.146.191
-  Avtal har slutförts.  
2021-04-30 - 12:22:36 GMT