

Protokoll fört vid årsstämma i Green Cargo AB, org. nr. 556119-6436, den 27 april 2022, i Solna

Närvarande aktieägare:	Antal aktier:	Antal röster:
Svenska staten genom Näringsdepartementet, genom Linda Lausson enligt fullmakt, <u>Bilaga 1</u>	2 000 000	2 000 000
Summa	2 000 000	2 000 000

Övriga närvarande:

Stina Billinger, statssekreterare Näringsdepartementet

Jan Sundling, styrelseordförande

Charlotte Hansson, styrelseledamot

Crister Fritzson, styrelseledamot

Michael Thorén, styrelseledamot

Andreas Regnell, tillträdande styrelseordförande

Sten Olsson, tillträdande styrelseledamot

Donny Sjöberg (Fackförbundet ST), suppleant

Göran Ringqvist, adjungerad ledamot

Linda Corneliusson, PwC

Erik Hansson Widegren, PwC

Ted Söderholm, vd

Pär Nordlander, CFO

Malin Fries, chefsjurist

Erica Kronhöffer, chef hållbarhet och kommunikation

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jan Sundling öppnade stämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Jan Sundling utsågs till ordförande på stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman. Ovanstående förteckning av aktier och dessas ägare godkändes som röstlängd vid stämman.

MF




§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande utsåg chefsjuristen Malin Fries att föra protokollet vid stämman.

§ 5 Val av en eller två justerare

Linda Lausson valdes att vid sidan av ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Godkändes den i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning vid stämman, Bilaga 2.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Godkändes att utomstående bereddes möjlighet att närvara vid stämman.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts att kallelse till årsstämman skickats med post till aktieägaren och funnits på bolagets webbplats den 29 mars 2022 att kallelsen samma dag funnits publicerad i Post- och Inrikes Tidningar samt att det samma dag informerades i Dagens Industri, antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad. Därutöver har kallelsen skickats till riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.

§ 9 Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning

Styrelsens ordförande redogjorde för att års- och hållbarhetsredovisningen, inkl. bolagsstyrningsrapporten och koncernredovisningen, har funnits tillgänglig hos bolaget sedan den 29 mars 2022 och även varit publicerad på bolagets hemsida sedan den 29 mars 2022.

b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse

Auktoriserade revisorn Linda Corneliusson redogjorde för sin revision och föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Styrelsens ordförande redogjorde för att även revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., Bilaga 3, har funnits tillgänglig hos bolaget sedan 29 mars 2022 och även varit publicerad på bolagets hemsida sedan den 29 mars 2022.

Års- och hållbarhetsredovisningen, inklusive bolagsstyrningsrapporten och koncernredovisningen, samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen ansågs därmed framlagda på föreskrivet sätt.

§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

- a) Anförande av styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under året som gått.

- b) Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören redogjorde för bolagets utveckling under verksamhetsåret 2021.

- c) Anförande av bolagets revisor

Linda Corneliusson redogjorde för revisionsarbetet.

§ 11 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen sådana de intagits i årsredovisningen.

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition innebärande att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2021 och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 327 858 244 kronor, överförs till ny räkning.

Stämman godkände förslaget.

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 2021.

§ 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

- a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Green Cargo AB med dotterföretag.

Styrelsens ordförande redogjorde för den ersättningsrapport över utbetald och inestående ersättning till ledande befattningshavare som upprättats och beslutats av styrelsen. Ersättningsrapporten beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Green Cargo AB, antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare, Bilaga 4.

b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och Auktoriserade revisorn Linda Corneliussen redogjorde för det skriftliga yttrande revisionsbolaget enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) inför stämman lämnat om efterlevnaden av de riktlinjer för ersättningar som gällt sedan föregående årsstämma, Bilaga 5.

c) beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten, Bilaga 4.

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

Stämman beslutade anta styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, Bilaga 6. 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.

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

Aktieägaren lade fram förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande samt redogjorde för skälen till förslaget.

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att styrelsen ska bestå av sju (7) stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att arvode till stämموvalda styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 444 000 kronor till styrelsens ordförande och med 185 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Stämman beslutade vidare att för arbete inom utskott ska arvode utgå för tiden intill utgången av nästa årsstämma enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande: 55 000 kronor

Revisionsutskottsledamot: 40 000 kronor

Beslutades att arvode inte ska utgå till styrelseledamot och utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

De av aktieägaren till förslag angivna styrelseledamöterna presenterades.

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att för tiden från stämman intill slutet av nästa årsstämma, välja styrelseledamöterna Andreas Regnell (nyval), Catarina Fritz (omval),

mf

LL

○

Crister Fritzson (omval), Charlotte Hansson (omval), Sten Olsson (omval), Karin Strömberg (nyval) och Michael Thorén (omval).

Till styrelsens ordförande valdes Andreas Regnell (nyval).

§ 18 Beslut om antalet revisorer

Stämman beslutade att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 19 Beslut om arvode till revisor

Det beslutades att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 20 Val av revisor

Till revisor för tid en från stämman intill utgången av nästa årsstämma utsågs det registrerade revisionsbolaget PwC AB (omval).

Det noterades att revisionsbolaget utsett den auktoriserade revisorn Linda Corneliusson som huvudansvarig revisor.

§ 21 Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Stämman beslutade 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, ska gälla för Green Cargo AB.

§ 22 Övrigt

Noterades att statssekreteraren Stina Billinger som närvarade vid stämman framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret samt ett särskilt tack till avgående ledamöterna Anna Elgh och Henrik Höjsgaard samt styrelseordföranden Jan Sundling i direkt anslutning till stämman.

Konstaterades att inga ytterligare ärenden fanns att behandla.

§ 23 Stämmans avslutande

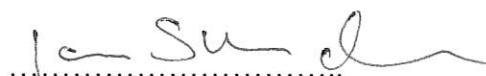
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Malin Fries



Jan Sundling

Linda Lausson

.....
Linda Lausson

D