



Näringsdepartementet

Nominering av styrelse och andra förslag till beslut vid bolagsstämma i Green Cargo AB

Green Cargo AB avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 29 ~~24~~ april 2019.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 beslutar statsrådet Ibrahim Baylan att följande förslag ska meddelas Green Cargo AB.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara sju (7) 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: 415 000 kronor

Styrelseledamot: 170 000 kronor

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

Revisionsutskottets ordförande: 55 000 kronor

Revisionsutskottsledamot: 40 000 kronor

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

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Följande personer föreslås som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Jan Sundling, omval
Anna Elgh, omval
Catarina Fritz, nyval
Charlotte Hansson, nyval
Henrik Höjsgaard, omval
Michael Thorén, omval
Håkan Åkerström, nyval

Jan Sundling föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Motivering av förslaget till val av styrelseledamöter

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovan nämnda 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.

Ändring av bolagsordningen

Ägaren föreslår att bolagsordningen ändras enligt *bilaga 1*. Ändringen innebär i huvudsak att bolagsstämma, utöver där styrelsen har sitt säte, kan hållas i Stockholm och Hallsberg samt att styrelsen, om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden, inom sig ska välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Beslut om statens ägarpolicy

Ägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Green Cargo AB.

Ordförande vid stämman

Jan Sundling föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Green Cargo AB

Utdraget stämmer med originalet

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hil S Larsson".

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556119-6436

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Green Cargo AB.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Solna.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt, tillhandahålla logistik- och godstransporttjänster till nationella och internationella kunder i huvudsak inom järnvägsområdet samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst sjuttiofem miljoner (75 000 000) kronor och högst trehundra miljoner (300 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst sjuhundrafemtiotusen (750 000) och högst tre miljoner (3 000 000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under

mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

§ 8 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma kan, utöver där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholms kommun och Hallsbergs kommun.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda senast en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

Antagen vid bolagsstämma den ²⁹~~24~~ april 2019.



Näringsdepartementet

Bemyndigande att företräda staten på bolagsstämma

Regeringen uppdrar åt statsrådet Ibrahim Baylan, eller den han sätter i sitt ställe, att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämmor i följande bolag.

AB Göta kanalbolag
AB Svenska Spel
Aktiebolaget Bostadsgaranti
Aktiebolaget Svensk Bilprovning
Aktiebolaget Svensk Exportkredit
Almi Företagspartner Aktiebolag
Apoteket AB
Green Cargo AB
Infranord AB
Lernia AB
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
Metria AB
Orio AB
PostNord AB
RISE Research Institutes of Sweden AB
Samhall Aktiebolag
Saminvest AB
SAS AB
SBAB Bank AB (publ)
SJ AB
SOS Alarm Sverige AB
Sveaskog AB
Swedavia AB

Swedfund International AB
Svenska rymdaktiebolaget
Svevia AB (publ)
Telia Company AB
Teracom Group AB
Vattenfall AB
V.S. VisitSweden AB

Utdrag till

Statsrådsberedningen/SAM
Finansdepartementet/BA
Förvaltarna för respektive bolag
Berörda bolag

Utdraget stämmer med originalet

 Erik Håkblad