

## GREEN CARGOS ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL fört vid årsstämma  
i Green Cargo AB, org. nr 556119-6436, den  
23 april 2018 i Solna

### NÄRVARANDE

Aktieägare	Antal aktier och röster:
Staten företrädd av Anna Magnusson enligt fullmakt, <b>bilaga 1</b>	2 000 000
<b>Summa:</b>	<b>2 000 000</b>

### Styrelse

Lennart Pihl  
Margareta Alestig Johnson  
Anna Elgh  
Erik Tranaeus  
Ingvar Nilsson

### Företagsledning

Jan Kilström, VD  
Erik Johansson, CFO  
Mikael Wågberg, sekreterare

### Revisor

Jenny Jansson  
Andrea Pålsson

### Allmänheten

Charlotta Cammert  
Henrik Höjgaard  
Eva Ridne  
Jan Sundling  
Mikael Thorén

1 §

Styrelsens ordförande Lennart Pihl öppnade stämman.

2 §

Stämman valde Lennart Pihl till ordförande på stämman.

3 §

Stämman godkände såsom röstlängd ovanstående förteckning av aktier och dessas ägare.

4 §

Ordförande Lennart Pihl utsåg Mikael Wågberg att föra protokoll vid stämman.

5 §

Stämman valde Anna Magnusson och stämmans ordförande Lennart Pihl att justera protokollet.

6 §

Stämman godkände den utsända dagordningen.

7 §

Stämman godkände att allmänheten bereddes möjlighet att närvara vid stämman.

8 §

Stämman förklarade att årsstämman sammankallats i behörig ordning.

9 §

Årsredovisning, revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsredovisning, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 framlades.

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för Green Cargo AB och Green Cargo koncernen för räkenskapsåret 2017 hållits tillgängliga elektroniskt på bolagets webbplats samt att utskrivna exemplar hållits tillgängliga hos bolaget.

Det konstaterades att handlingarna var vederbörligen framlagda.

10 §

Styrelsens ordförande Lennart Pihl redogjorde för styrelsens arbete under räkenskapsåret 2017. Styrelsen har haft 7 möten under året. Fokusering för styrelsens arbete har legat på bolagets lönsamhetsutmaningar där omvärldsfaktorer, såsom undermålig infrastruktur, fortsatt höjda banavgifter och ökad konkurrens från lastbil, påverkat bolagets förutsättningar negativt. Bolaget har dock markant förbättrat lönsamheten och visar för året ett positivt resultat om knappt 1 MSEK. Med detta sagt behöver såväl bolaget göra kraftigare förändringar liksom omvärldsfaktorerna ändras till bättre för att bolaget ska nå en uthållig lönsamhet.

Verkställande direktör, Jan Kilström, höll därefter ett anförande om året 2017. Bolaget har inte fått någon skjuts av marknaden. Bolaget är under ständiga förändringar, vilket under 2017 bland annat innebar arbete mot att få ned administration till 15 %, att öka lokförarproduktiviteten, att verkställa flytt av huvudkontor från Solna till Hallsberg samt att påbörja arbetet med att lämna DB Cargo Scandinavia (ett samägt bolag med DB Cargo sedan 2007 som utför transittrafik i Danmark för gods till Europa). Verksamheten i Norge går fortsatt inte bra, men här jobbar vi med konkreta besparingsaktiviteter parat med god kunddialog som kan leda till att vi vänder resultatet. Stort fokus låg under 2017 på vår IT-transformation, vilket bland annat omfattar vårt produktionssystem. Avslutningsvis var verkställande direktör stolt och nöjd med det arbete som genomförts under året som också lett till ett positivt resultat.



Bolagets huvudansvarige revisor, Jenny Jansson, redogjorde slutligen för revisionsarbetet för 2017. Revisorerna lämnar en ren revisionsberättelse och tillstyrker moder- och koncernbolagets resultat- och balansräkningar samt att styrelsens ledamöter och bolagets VD beviljas ansvarsfrihet.

11 §

Stämman beslutade

- a) att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, fastställa Green Cargo AB:s resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b) att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 485 332 617 kronor, överförs till ny räkning, och
- c) att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

12 §

Styrelsens ordförande redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar samt informerade att beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts.

Stämmans ordförande framlade revisors yttrande att beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts.

13 §

Stämman godkände styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare (enligt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016) i enlighet med **bilaga 2**.

14 §

Anna Magnusson, presenterade och motiverade förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

15 §

Stämman beslutade, enligt förslag, att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter och inga suppleanter.

16 §

Stämman beslutade, enligt förslag,

att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 410 000 kronor till styrelsens ordförande och med 160 000 kr till var och en av övriga stämmovalda ledamöter,



att arvode inom revisionsutskottet ska arvode om 55 000 kr utgå till utskottets ordförande och 40 000 kr till ledamot,

att inget arvode utgår till arbetstagarrepresentanter eller till styrelse- och utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet, samt

att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

17 §

Stämman beslutade, enligt förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, val av följande personer till ledamöter i styrelsen.

Jan Sundling, ordförande, nyval  
Margareta Alestig Johnson, ledamot, omval  
Anna Elgh, ledamot, omval  
Henrik Höjsgaard, ledamot, nyval  
Ann-Christine Hvittfeldt, ledamot, omval  
Ingvar Nilsson, ledamot, omval  
Mikael Thorén, ledamot, nyval.

Det noterades att de lokala fackliga organisationerna, i enlighet med lagen om styrelserepresentation för de privatanställda, utsett följande personer som ledamöter i styrelsen.

För SEKO: Jonas Blomqvist ordinarie och Anders Gustafsson suppleant

För ST: Donny Sjöberg ordinarie och Jerker Liljeberg suppleant

18 §

Stämman beslutade, enligt förslag, att utse ett (1) registrerat revisionsbolag till revisor.

19 §

Stämman beslutade, enligt förslag, att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

20§

Stämman beslutade, enligt förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av KPMG AB till revisor.

Det noterades att KPMG AB utsett auktoriserade revisorn Jenny Jansson som huvudansvarig.

21§

Stämman beslutade, enligt förslag, att statens ägarpolicy, 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, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016, ska tillämpas.

22 §

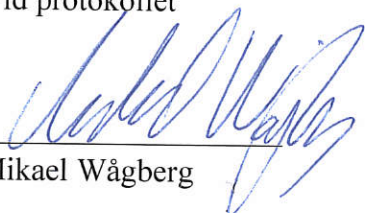
Anna Magnusson framförde ett tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Anna Magnusson riktade ett särskilt tack för ett förtjänstfullt styrelsearbete i Green Cargo till styrelseledamöterna, Tryggve Sthen och Erik Tranaeus, samt ordförande, Lennart Pihl, som avgick i samband med årsstämman.

23 §

Därmed har samtliga ärenden behandlats och ordförande förklarade årets årsstämma formellt avslutad.

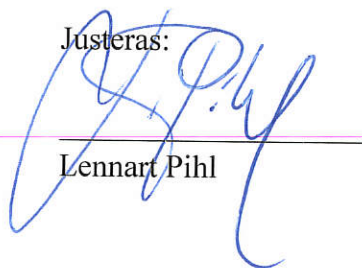
Solna den 23 april 2018

Vid protokollet

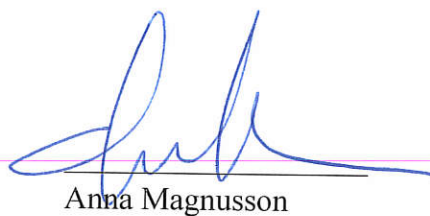


Mikael Wågberg

Justeras:



Lennart Pihl



Anna Magnusson



2018-04-17  
Bilaga till beslut 2018-04-17 i ärende  
N2017/03247/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet  
Statsrådet Mikael Damberg

## Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser jag departementsrådet Anna Magnusson eller, om hon har förhinder, departementssekreteraren Maurice Forslund att på bolagsstämman den 23 april 2018 i Green Cargo AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Mikael Damberg

## BILAGA 2

### Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor ska Green Cargo AB tillämpa de principer som ingår i och som har beslutats i av regeringen fastställda ”Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017” den 22 december 2016.

Det är för bolaget och dess aktieägare av grundläggande betydelse att principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för befattningshavare i koncernen ur ett kort- och ett långsiktigt perspektiv attraherar, motiverar och skapar goda förutsättningar för att behålla kompetenta medarbetare och chefer.

För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning och nivå på ersättning till befattningshavare inom bolaget.

Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör innehålla en avvägd kombination av fast lön, andra förmåner och villkor vid uppsägning och/eller avgångsvederlag.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag, utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda.

Principen är fast grundlön vilket innebär att några incitamentsprogram eller andra typer av rörliga lönedelar inte får förekomma för ledande befattningshavare.

Beträffande pensionsvillkor, uppsägningstid och avgångsvederlag ska principerna för detta överensstämma med de som fastställts av regeringen i ovan nämnda riktlinjer.

Den totala lönenivån ska ses över årligen för att säkerställa att den ligger i linje med riktlinjer för anställda som staten utfärdat för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.

