

## GREEN CARGOS ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL fört vid årsstämma  
i Green Cargo AB, org. nr 556119-6436, den  
25 april 2017 i Solna

### NÄRVARANDE

#### Aktieägare

Staten företrädd av Lucien Herly  
enligt fullmakt, **bilaga 1**

#### Antal aktier och röster:

2 000 000

---

#### Summa:

**2 000 000**

#### Styrelse

Lennart Pihl  
Tryggve Sthen  
Erik Tranaeus  
Stefan Bieder, arbetstagarrepresentant

#### Företagsledning

Jan Kilström, VD  
Henrik Backman, CFO  
Mikael Wågberg, sekreterare

#### Revisor

Jenny Jansson  
Mikael Svensson

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 Lucien Herly 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 2016 framlades.

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för Green Cargo AB och Green Cargo koncernen för räkenskapsåret 2016 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 kort för styrelsens arbete under räkenskapsåret 2016. Lennart Pihl nämnde bland annat att det hade varit ett utmanande år med besvärliga förutsättningar för godsjärnvägen. Infrastrukturen är högt belastad och i många delar svagt underhållen, järnvägens konkurrenskraft gentemot lastbilen fortsätter att försvagas och banavgifterna höjs kraftigt. Detta leder till fortsatta förluster för bolaget trots genomförda besparingsprogram. På dessa premisser är det inte möjligt att med egna medel finansiera nödvändiga ersättningsinvesteringar och ytterligare åtgärder är nödvändiga. Styrelsen har därför under 2016 arbetat fram en ny strategi med mål att ta bolaget tillbaka till lönsamhet. Beslut om en ny strategi togs i början av december och är nu under implementering.

Verkställande direktör, Jan Kilström, höll därefter ett anförande om året 2016. Jan Kilström nämnde bland annat att bolaget hade en bra start på året med ökade volymer och förbättrat resultat. Bolaget expanderade sin verksamhet i Norge, vilket gav ytterligare skjuts åt volymerna. Prispressen ledde dock småningom till att förbättrade resultat uteblev samtidigt som bolaget identifierade stora investeringsbehov. Olika sstrategiska vägval utvärderades och landade i fortsatt tillväxt, men nya besparingar. Vi har därför under året fattat viktigare beslut, såsom flytt av huvudkontoret, neddragning av administrativ personal samt nått en överenskommelse med facket om ändrade arbetstider för produktionspersonal. Dessa åtgärder startade i slutet av 2016. Parallellt med detta har ett omfattande arbete för ökad kvalitet genomförts, vilket lett till ökad kundnöjdhet, förbättrad punktlighet och lägre kostnad för olyckor. Vi har nu en plan där vi ser fortsatt prispress och en tuff marknad och ojämna konkurrensvillkor.

Bolagets huvudansvarige revisor, Jenny Jansson, redogjorde slutligen för revisionsarbetet för 2016. 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 522 133 351 kronor, överförs till ny räkning, och
- c) att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2016 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 förändrade 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 §

Lucien Herly, 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 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kr till var och en av övriga stämموvalda 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.

Lennart Pihl, ordförande, omval  
Margareta Alestig Johnson, ledamot, omval  
Anna Elgh, ledamot, nyval  
Ann-Christine Hvittfeldt, ledamot, omval  
Ingvar Nilsson, ledamot, omval  
Tryggve Stehn, ledamot, omval  
Erik Tranaeus, ledamot, omval

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: Stefan Bieder 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 §

Lucien Herly överlämnade dokumentation till styrelsens ordförande och framförde ett tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

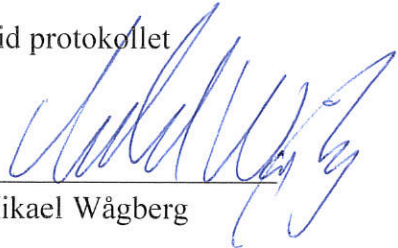


23 §

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

Solna den 25 april 2017

Vid protokollet



---

Mikael Wågberg

Justeras:



---

Lennart Pihl



---

Lucien Herly



2017-04-18

Näringsdepartementet  
Statsrådet Mikael Damberg

## Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser jag departementssekreteraren Lucien Herly eller, om han har förhinder, departementssekreteraren Gustaf Hygrell att på stämman den 25 april 2017 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.