

## GREEN CARGO ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL fört vid  
årsstämma i Green Cargo AB, org.  
nr 556119-6436, den 7 april 2006 i  
Solna.

Närvarande aktieägare	Aktier och röster
<u>Staten företrädd av Patrik Jönsson enligt fullmakt</u>	<u>2.000.000</u>
<b>Summa</b>	<b>2.000.000</b>

Därutöver var Karl-Gunnar Holmqvist, Björn Mikkelsen, Malin Persson, Lisbeth Grönfeldt Bergman, Jan Sundling, Gunnar Andersson och Birgitta Wieslander närvarande.

Dessutom var revisor Björn Sundkvist närvarande.

Det antecknades att samtliga aktier var representerade på stämman.

### 1. Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppen av styrelseordförande Karl-Gunnar Holmqvist.

### 2. Val av ordförande vid stämman

Karl-Gunnar Holmqvist utsågs till ordförande på stämman. Birgitta Wieslander utsågs att föra stämmoprotokoll.

### 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

### 4. Framläggande och godkännande av dagordning

Dagordningen framlades och godkändes med tillägg att under punkten 13. Övriga ärenden, den totala ersättningen till VD redovisas och motiveras.

### 5. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän vid stämman valdes ordföranden och Patrik Jönsson.

### 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

### 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret 2005 framlades.

#### a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna för koncernen och moderbolaget per 2005-12-31.

#### b) disposition av företagets vinst

Till årsstämmans förfogande står följande medel i kronor:

Balanserade vinstmedel från föregående år	79 981 862
Erhållet aktieägartillskott	600 000 000
Koncernbidrag efter skatt	- 10 901 520
<u>Årets vinst</u>	<u>351 247 810</u>

**Summa**

**1 020 328 152**

Årsstämman beslutade att 1 020 328 152 kronor balanseras i ny räkning.

**c) beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören**

Årsstämman beslutade att, i enlighet med revisorernas tillstyrkande, bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsårets förvaltning.

**8. Fastställande av styrelsearvoden och av revisionsarvoden**

Årsstämman beslutade att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med 240 000 kronor per år och till övriga ledamöter med 109 000 kronor var per år.

Arvode till revisorer utgår enligt räkning.

**9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter**

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter utan suppleanter

**10. Val av styrelse och suppleanter samt val av revisorer och revisorssuppleanter**

För tiden intill nästa årsstämma föreslogs omval av Karl-Gunnar Holmqvist, Christer Bådholm, Björn Mikkelsen, Malin Persson Jan Sjöqvist och Carl-Viggo Östlund. Vidare föreslogs nyval av Lisbeth Grönfeldt Bergman samt Lotta Lundén. Årsstämman beslutade enligt förslaget.

Ägarrepresentanten Patrik Jönsson framförde följande motivering till förslaget till styrelse:

Staten har inom ramen för sin nomineringsprocess bedömt att styrelsen sammantaget bör bestå av personer med kompetens och erfarenhet av styrelse-, lednings - och förändringsarbete i större verksamheter, logistik - och handelsverksamhet samt ett brett samhällsperspektiv.

Då Green Cargo och Göteborgs Hamn under det senaste året haft omfattande affärsförbindelser skall inte Lisbeth Grönfeldt Bergman i egenskap av styrelseledamot i Göteborgs Hamn anses vara oberoende till bolaget och bolagsledningen. Övriga föreslagna styrelseledamöter är att betrakta som oberoende i nämnda avseende.

Inget omval sker av revisor, då Deloitte AB med Björn Sundkvist som huvudansvarig revisor valdes vid bolagsstämman den 29 april 2004.

**11. Val av styrelseordförande**

Årsstämman beslutade utse Karl- Gunnar Holmqvist till styrelseordförande.

**12. Fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen**

Årsstämman beslutade att statens riktlinjer rörande anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning i statliga företag av den 9 oktober 2003 skall tillämpas av Green Cargo.

**13. Övriga ärenden**

Styrelsens ordförande redovisade och motiverade, i enlighet med regeringens riktlinjer om anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning, den

ersättning som utgått till verkställande direktören Jan Sundling under år 2005.  
Ordföranden redovisade dessutom de pensionsvillkor som gäller för Jan Sundling.

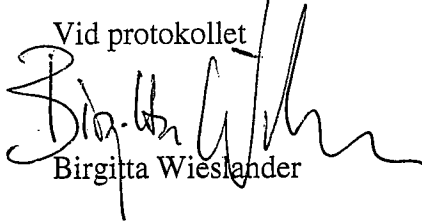
Ägarrepresentanten Patrik Jönsson överlämnade "Information till styrelsen för  
Green Cargo AB vid årsstämma 7 april 2006".

Årsstämman uttalade ett tack till styrelsen, ledningen och personalen för goda  
insatser under det gångna året.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

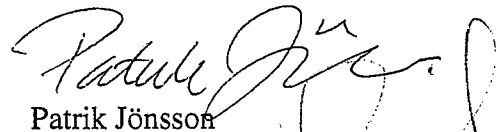
Solna den 7 april 2006

Vid protokollet

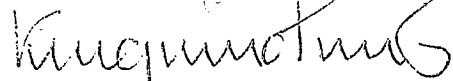


Birgitta Wieslander

Justeras:



Patrik Jönsson



Karl-Gunnar Holmqvist