

## Val av styrelse

Valberedningen är i första hand ett organ för aktieägare att bereda beslut i tillsättningsfrågor. För de av staten helägda bolagen ersätter följande principer Kodens regler som berör beredning av beslut om tillsättning av styrelseledamöter och revisorer:

För de av staten helägda bolagen tillämpas enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad nomineringsprocess. Syftet är att säkerställa en effektiv kompetensförsörjning till bolagens styrelser. Näringsministern har givits ett särskilt ansvar för styrelsenomineringar i samtliga statligt ägda bolag. Nomineringsprocessen drivs och koordineras av enheten för statligt ägande inom Näringsdepartementet.

En arbetsgrupp analyserar kompetensbehovet utifrån respektive styrelses sammansättning samt bolags verksamhet och situation. Därefter fastställs rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet inleds. Urvalet av ledamöter kommer från en bred rekryteringsbas. Då processen avslutats ska gjorda nomineringar offentliggöras enligt Kodens riktlinjer.

Motiveringen till förslaget till styrelse i Green Cargo är följande.

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”.

### Till omval föreslagna ledamöter

#### **Karl-Gunnar Holmqvist**

Född 1946. Ordförande sedan januari 2001. Professionell styrelseledamot. Hemort Luleå

Ordförande i HSB ProjektPartner, HSB Norr, Föreningssparbanken Luleå och NSD.  
Styrelseledamot i HSB:s Riksförbund.

#### **Christer Bådholm**

Född 1943. Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola.  
Ledamot i styrelsen sedan januari 2001. Hemort Kålleröd  
Professionell styrelseledamot.

Ordförande i Bombardier Transportation (Sweden) AB. Styrelseledamot i Vattenfall AB, Icomera AB och Metronet Rail Ltd, U.K.

#### **Björn Mikkelsen**

Född 1962. Civilekonom, jur. kand., Lunds Universitet  
Ledamot i styrelsen sedan april 2003. Hemort Stockholm  
Kansliråd i Näringsdepartementet.

Styrelseledamot i SJ AB

#### **Malin Persson**

Född 1968. Civilingenjör, Industriell Ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola.  
Ledamot i styrelsen sedan april 2005. Hemort Göteborg

Chef Koncernstrategi & Affärsutveckling, AB Volvo.

Ordförande i Elicit AB (avgår i samband med bolagsstämman i år – 22 mars 2006)  
Styrelseledamot i KCI Konecranes Plc, Finland, Volvo Lastvagnar AB, Volvo Technology Transfer AB och Volvo Maroc.  
Kommer under 2006 att gå in i styrelsen för Sweden-China Trade Council.

### **Jan Sjöqvist**

Född 1948. Civilekonom.

Ledamot i styrelsen sedan januari 2001. Hemort Stockholm  
Professionell styrelseledamot.

Ordförande i Concordia Buss AB och Oden Anläggningsentreprenad AB.  
Styrelseledamot i Stora Enso OY och Lannebo Fonder AB

### **Carl-Viggo Östlund**

Född 1955. Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

Ledamot i styrelsen sedan januari 2001. Hemort Stockholm  
VD för SalusAnsvar

Styrelseledamot i Bindomatic AB.

Till nyval föreslagna ledamöter

### **Lisbet Grönfelt Bergman**

Född 1948. Högskoleutbildad SYO-konsulent.

Vice ordförande i Miljönämnden i Göteborg. Tidigare EU-parlamentariker.  
Hemort Göteborg

Styrelseledamot i Göteborgs Hamn

### **Lotta Lundén**

Född 1957. Civilekonom. Hemort Stockholm

Partner i och grundare av Konceptverkstan AB, professionell styrelseledamot.

Styrelseledamot i Assa Abloy, JC, Exportrådet, Bergendahlsgruppen, SAS Bijouterier,  
Expanda och Gallerix

Ledamöternas ställning

I punkten 2.2.3 i Koden skall valberedningen bl. a redogöra för nominerade styrelseledamöters oberoende i förhållande till både ägare och bolag. Staten har beslutat att inte följa Koden i fråga om att redovisa ledamöters eventuella oberoende till staten som större ägare. Skälen till detta är följande. Statens ägarpolitik klargör att nomineringar till styrelsen offentliggörs enligt Kodens riktlinjer med undantag för redovisning av oberoende i förhållande till större ägare. Skälet till att bolag ska ha minst två styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till större aktieägare och att samtliga styrelseledamöters oberoende i förhållande till större ägare ska redovisas enligt Koden, syftar i all huvudsak till att skydda minoritetsaktieägare i bolag med spritt ägande. I statligt helägda bolag samt i delägda bolag

med få delägare saknas dessa skäl för att redovisa oberoende. Green Cargo omfattas av ägarens beslut enligt ovan.

Då Green Cargo och Göteborgs Hamn under det senaste året haft omfattande affärsförbindelser ska inte Lisbet Grönfelt 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.

## Revisorer

Vid årsstämman 2004 skedde omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte & Touche för en period av fyra år med Björn Sundkvist som huvudansvarig revisor. Val av auktoriserad revisor skall därför inte göras vid årsstämman 2006.

Riksrevisionen har sedan tidigare utsett auktoriserade revisorn Per Redemo att vara revisor i bolaget till och med årsstämman 2007.

Beträffande auktoriserad revisor utgår, som hittills, ersättning enligt särskild överenskommelse.

Beträffande av Riksrevisionen utsedd revisor utgår ersättning enligt räkning.

## Ägarens förslag till styrelsearvoden

Jämförelseanalyser har genomförts av arvoden till liknande statliga och privata företag. Arvodet för 2006 överensstämmer med statens ägarpolicy om att motsvara skälig ersättning för den arbetsinsats och det ansvar uppdraget innebär.

Ordförande: 240 000 SEK per år

Styrelseledamot: 109 000 SEK per år

Arvode ska inte utgå för utskottsarbete.