

GREEN CARGO ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL fört vid
årsstämma i Green Cargo AB, org.
nr 556119-6436, den 16 april 2010
i Solna.

Närvarande aktieägare	Aktier och röster
<u>Staten företrädd av Elsa Widding enligt fullmakt</u>	<u>2.000.000</u>
Summa	2.000.000

Därutöver var Lennart Pihl, Björn Mikkelsen, Jenny Lahrin, Mikael Stöhr, Stefan Bieder, Gustaf Engstrand och Birgitta Wieslander närvarande.

Dessutom var revisorn Henrik Nilsson närvarande.

Det antecknades att samtliga aktier var representerade på stämman.

1. Öppnande av stämman

Stämman förklarades öppen av tf verkställande direktören Lennart Pihl.

2. Val av ordförande vid stämman

Lennart Pihl utsågs till ordförande vid stämman.

3. Val av protokollförare vid stämman

Birgitta Wieslander utsågs att föra stämmoprotokoll.

4. Val av justeringsmän

Till justeringsmän vid stämman valdes ordföranden och Elsa Widding.

5. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen framlades och godkändes.

7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning härtill anförande av VD samt redovisning av styrelsens arbete under räkenskapsåret

Årsredovisning och revisionsberättelse för koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret 2009 framlades.

Ordföranden redogjorde för vad som förevarit under verksamhetsåret samt för det aktuella läget i bolaget.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman beslutade fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna för

koncernen och moderbolaget per 2009-12-31.

10. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står följande medel i kronor:

Balanserade vinstmedel från föregående år	1 205 058 779
Koncernbidrag efter skatt	3 912 733
<u>Årets resultat</u>	<u>- 129 386 205</u>
Summa	1 079 585 307

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

<u>I ny räkning överförs</u>	<u>1 079 585 307</u>
Summa	1 079 585 307

Årsstämman beslutade godkänna styrelsens förslag.

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

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

12. Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering

För tiden intill nästa årsstämma föreslogs omval av Håkan Buskhe att också vara styrelseordförande, Anne Gynnerstedt, Björn Mikkelsen, Lena Olving och Tryggve Sthen. Vidare föreslogs nyval av Margareta Alestig och Lennart Pihl.

Den föreslagna styrelsen har som helhet bred erfarenhet av bolagsstyrning, finansiell rapportering, industriverksamhet, förändringsarbete, kund-, marknads- och tillväxtfrågor och av logistikmarknaden.

Styrelsen bedöms väl svara mot de krav som staten har ställt upp.

Arvode föreslogs utgå med 260 000 kr per år till styrelsens ordförande samt med 122 000 kr per år till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode föreslogs inte utgå till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode föreslogs inte utgå till arbetstagarrepresentanter.

Deloitte AB med den auktoriserade revisorn Henrik Nilsson som huvudansvarig valdes vid årsstämman 2008 för en period av tre år intill utgången av årsstämman 2011. Det är därför inte aktuellt med val av revisor.

Arvode för revisors arbete föreslogs utgå enligt godkänd räkning.

13. Styrelsens redogörelse för de ledande befattningshavarnas ersättningar samt redovisning för om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning följts

Av årsredovisningen framgår ersättningar till ledande befattningshavare. En felaktighet i årsredovisningen anmäldes. Den angivna uppgiften om pension till Mats Hanson ska vara 416 000 SEK högre än angivet.

De på den extra bolagsstämman den 4 mars 2010 fasställda riktlinjerna har enligt revisorerna följts under räkenskapsåret 2009.

14. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade godkänna det i kallelsen bifogade förslaget till riktlinjer, vilka är förenliga med Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande (2009).

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju (7) ledamöter. Inga suppleanter utses.

16. Val av styrelse och styrelseordförande

Årsstämman beslutade i enlighet med förslaget i punkten 12.

17. Val av revisor

Se punkten 12 angående val av revisor.

18. Fastställande av styrelsearvoden och av revisionsarvoden

Årsstämman beslutade om arvode till styrelsens ordförande med 260 000 kr per år samt arvode med 122 000 kr per år till var och en av de övriga ledamöterna. Beslutades att arvode inte utgår till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet samt inte heller till arbetstagarrepresentanter.

Årsstämman beslutade vidare att arvode för revisors arbete utgår enligt godkänd räkning.

19. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade anta förslaget i kallelsen till ny bolagsordning.

20. Övrigt

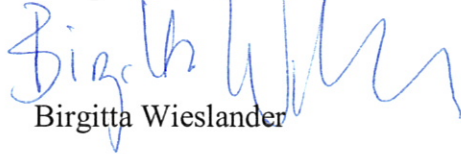
Ägarrepresentanten Elsa Widding presenterade och överlämnade "Information till styrelsen för Green Cargo AB vid stämman den 16 april 2010". Ägarrepresentanten Elsa Widding framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete trots besvärliga förhållanden under verksamhetsåret.

21. Avslutande av stämman

Lennart Pihl, som avgår som VD, tackade för sin tid som VD på bolaget och hälsade Mikael Stöhr välkommen som ny VD.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

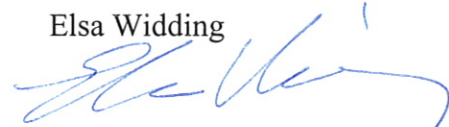
Vid protokollet



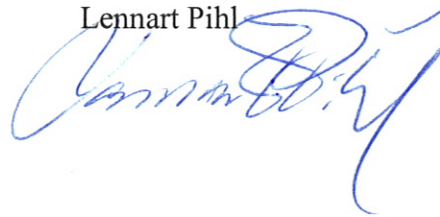
Birgitta Wieslander

Justeras:

Elsa Widding



Lennart Pihl



Bilaga 1: Bolagsordning

Bilaga 2: Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledanden
befattningshavare

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer 556119-6436

§ 1 Firma

Bolagets firma 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 bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst sjuttiofemmiljoner (75 000 000) kronor och högst trehundramiljoner (300 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst sjuhundrafemtiotusen (750 000) och högst tremiljoner (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.

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 bolagsordning ska behandlas, 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 två (2) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämman ska skickas med post till aktieägaren samt annonseras i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 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.

Green Cargo riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande av den 20 april 2009 ska tillämpas när det gäller ersättningsprinciper och redovisning för ledande befattningshavare inom Green Cargo koncernen.

Med ledande befattningshavare avses:

Nivå 1: Anställda som ingår i Green Cargo AB:s koncernledningsgrupp.

Nivå 2: Anställda som rapporterar till VD och som visserligen inte ingår i koncernledningsgruppen, men som har en sådan tjänst som kan anses vara av särskild betydelse för bolaget.

Nivå 3: Anställda som ingår i Green Cargo dotterbolags ledningsgrupp.

Nivå 4: Anställda som rapporterar till VD i dotterbolag och som visserligen inte ingår i ledningsgruppen, men som har en sådan tjänst som kan anses vara av särskild betydelse för dotterbolaget.

Styrelsen har 2009-12-17 godkänt en lista över ledande befattningshavare i Green Cargo koncernen samt anställningsvillkoren för dessa.

Styrelsen ska löpande följa och godkänna förändringar av anställda på listan.

Samtliga förändringar av ersättning till anställda i nivå 1 och 2 på listan ska beslutas av styrelsen

VD ges i uppdrag att besluta om förändringar av ersättning till anställda i nivå 3 och 4. VD ska därvid samt när det gäller övriga anställda tillse att av bolagsstämman fastställda ersättningsprinciper följs.

Vid beslut om enskild ersättning ska skriftligt underlag presenteras av ledningen som utvisar bolagets kostnad. Samma sak gäller vid VD:s beslut gällande ersättning in nivå 3 och 4. I dessa fall tar ledningen för dotterbolaget fram det skriftliga underlaget.

Styrelsen ska göra en årlig genomgång av listan för att tillse att den omfattar anställda som enligt definitionen är koncernens ledande befattningshavare samt att anställningsvillkoren för dessa följer de av bolagsstämman fastställda ersättningsprinciperna.