



Handläggare, tfn  
Siv Carlsson, 076-141 37 87

Datum 2010-03-19 Vår beteckning G2010-0123/00  
Er datum Er beteckning

Adressat  
Riksdagens centralkansli  
Sveriges riksdag  
100 12 Stockholm

Näringsdepartementet  
Björn Mikkelsen

*Jalobsg. 26*

*111 52 Stockholm*

### Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB

Datum: 16 april 2010 kl. 11.00

Plats: Green Cargo, Svetsarvägen 10, SOLNA

Riksdagsledamot har rätt att delta vid stämman. Anmälan om deltagande bör ske senast 9 april 2010 till Siv Carlsson, per telefon 076-141 37 87 eller per email till [siv.carlsson@greencargo.com](mailto:siv.carlsson@greencargo.com).

#### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare
4. Val av justeringsman
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Fråga om stämman blivit 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.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.
12. Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering
13. Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts eller inte samt

POST  
Green Cargo  
Box 39  
171 11 Solna

BESÖK  
Svetsarvägen 10  
E-POST  
[Siv.carlsson@greencargo.com](mailto:Siv.carlsson@greencargo.com)  
INTERNET: [www.greencargo.com](http://www.greencargo.com)

MOBIL  
076-141 37 87  
FAX  
010-455 71 13

Styrelsens säte:  
Solna  
Org.nr: 556119-6436

skälen för eventuell avvikelse och, om relevant, den extra kostnaden därför.

14. Styrelsen presenterar förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman.
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Val av styrelse och styrelseordförande
17. Val av revisor.
18. Beslut om styrelsens och revisors arvodering.
19. Beslut om antagande av ny bolagsordning
20. Övrigt
21. Avslutande av stämman

### *Förslag till val av styrelseledamöter*

Följande personer föreslås av ägaren till styrelseledamöter.

Håkan Buskhe, styrelseordförande, omval  
Margareta Alestig Johnson, ledamot, nyval  
Anne Gynnerstedt, ledamot, omval  
Björn Mikkelsen, ledamot, omval,  
Lena Olving, ledamot, omval  
Lennart Pihl, ledamot, nyval  
Tryggve Sthen, ledamot, omval

Bilaga 1: Förslag till Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Bilaga 2: Förslag till ny bolagsordning

Solna 19 mars 2010-03-19

Green Cargo AB

Styrelsen

Bilaga 1 Förslag till Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare till årsstämman 16 april 2010

## **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.

## **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.

---