

GREEN CARGOS ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL fört vid årsstämma
i Green Cargo AB, org. nr 556119-6436, den
25 april 2016 i Solna

NÄRVARANDE

Aktieägare	Antal aktier och röster:
Staten företrädd av Malin Fries enligt fullmakt, bilaga 1	2 000 000
Summa:	2 000 000

Styrelse

Lennart Pihl
Daniel Kristiansson
Ingvar Nilsson
Tryggve Sthen
Peter Lundmark, arbetstagarrepresentant

Företagsledning

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

Revisor

Hans Åkervall
Jenny Andersson

Övriga

Måns Carlsson, enheten för bolagsanalys och ägarstyrning

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 Malin Fries 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 2015 framlades.

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för Green Cargo AB och Green Cargo koncernen för räkenskapsåret 2015 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 2015. Verkställande direktör, Jan Kilström, höll därefter ett anförande. Bolagets huvudansvarige revisor, Hans Åkervall, redogjorde slutligen för revisionsarbetet. Revisorerna anser att bolagets balans- och resultaträkning är väl underbyggda.

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 769 324 825 kronor, överförs till ny räkning, och
- c) att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2015 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 reviderade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 2.

14 §

Malin Fries, presenterade och motiverade förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

15 §

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.

Det noterades att styrelse- och utskottsarvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Green Cargo därmed inte har att erlagga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Green Cargo.

16 §

Stämman beslutade, enligt förslag, att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter och inga suppleanter.

17 §

Stämman beslutade, enligt förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av följande personer till ledamöter i styrelsen.

Lennart Pihl, ordförande
Margareta Alestig Johnson, ledamot
Ann-Christine Hvittfeldt, ledamot
Daniel Kristiansson, ledamot
Ingvar Nilsson, ledamot
Lotta Stalin, ledamot
Tryggve Stehn, ledamot

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: Peter Lundmark 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, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av KPMG AB till revisor.

Det noterades att KPMG AB utsett auktoriserade revisorn Jenny Andersson som huvudansvarig.

20 §

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

21 §

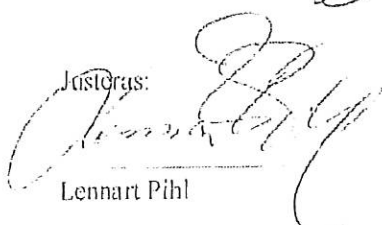
Därmed har samtliga ärenden behandlats och ordförande förklarade årets årsstämma formellt avslutad.


Solna den 25 april 2016

Vid protokollet


Mikael Wågberg

Justeras:


Lennart Pihl


Malin Fries

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 beslutats i av regeringen fastställda "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" 2009-04-20, detta innebär bl.a. följande.

Det är för bolaget och dess aktieägare av grundläggande betydelse att principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för befattningshavare i koncernen ut 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.

För rörlig lön gäller att ingen i bolagsledningen ska omfattas av sådan. Pensionsförmåner ska ej vara förmånsbestämda.

Vid uppsägning från företagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. Vid uppsägning från företagets sida kan även avgångsvederlag utgå motsvarande högst arton månadslöner. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag utgå.

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 företag med statligt ägande.

Styrelsen genomför vid bedömt behov en jämförelse med andra jämförbara företag med såväl statligt ägande som privat ägande för att säkerställa att ersättningar är konkurrenskraftiga utan att vara löneledande.

Innan beslut fattas om enskild ersättning till ledande befattningshavare, ska skriftligt underlag upprättas utvisande bolagets totala kostnad för ersättningen inklusive förmåner och sociala kostnader.

Det förekommer för närvarande inga rörliga löner inom Green Cargo AB.

Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterbolag.

MF 