

Svenska staten  
Finansdepartementet  
Enheten för statlig bolagsförvaltning  
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli  
100 12 STOCKHOLM

## **Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB 2014**

---

Härmed kallas till årsstämma i Green Cargo AB, 556119-6436.

**Tid:** Tisdagen den 29 april 2014, kl. 14.00

**Plats:** Green Cargo, Svetsarvägen 10, Solna

### **Rätt att delta och närvara samt anmälan**

#### *Aktieägare*

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

#### *Riksdagsledamot*

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

#### *Allmänheten*

Stämman är öppen för allmänheten.

#### *Anmälan*

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Green Cargo AB, Att: Mikael Wågberg, Koncernstab Juridik, Box 39, 171 11 Solna och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
  - a) årsredovisning och revisionsberättelse,
  - b) bolagsstyrningsrapport,
  - c) hållbarhetsredovisningen, och
  - d) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
  - a) anförande av styrelsens ordförande,
  - b) anförande av verkställande direktören, och
  - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  - a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Green Cargo AB med dotterföretag,
  - b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Green Cargo AB med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt
  - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer
17. Beslut om antalet styrelseledamöter
18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
19. Val av revisor

20. Övrigt
21. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### 2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Lennart Pihl väljs till ordförande vid stämman.

### 11b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 875 244 535 kronor, överförs till ny räkning.

### 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade den den 26 april 2013 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2014 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009.

Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

### 14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ägaren föreslår att bolagsordningen ändras. Ändringarna innebär i huvudsak att om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Se bilaga 2 för ägarens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen.

### 16. Arvoden

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 55 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 40 000 kronor till ledamot.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### 17. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex.

#### 18. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Lennart Pihl, Margareta Alestig Johnson, Ann-Christine Hvittfeldt, Tryggve Stehn och Lotta Stalin samt nyval av Daniel Kristiansson.

Aktieägaren föreslår att Lennart Pihl ska väljas till ordförande i styrelsen.

#### 19. Revisor

Aktieägaren föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

### **Övrig information**

Års- och hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen liksom bolagsstyrningsrapport med därtill hörande revisorsyttrande hålls tillgängliga hos bolaget, Svetsarvägen 10, Solna, från och med den 28 mars. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats [www.greencargo.com](http://www.greencargo.com). Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats [www.greencargo.com](http://www.greencargo.com).

---

Solna den 27 mars

Green Cargo AB  
STYRELSEN

## Bilaga 1

### Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till 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. Principerna i regeringens riktlinjer ska även vara vägledande för de totala ersättningarna till övriga anställda.

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.

Nivå 5: Anställda som ingår i Green Cargo dotterdotterbolags ledningsgrupp.

Nivå 6: Anställda som rapporterar till VD i dotterdotterbolag och som visserligen inte ingår i ledningsgruppen, men som har en sådan tjänst som kan anses vara av särskild betydelse för dotterdotterbolaget.

Styrelsen har 2012-04-27 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 i nivå 3 och 4. I dessa fall tar ledningen för dotterbolaget fram det skriftliga underlaget.

Dotterbolags VD ges i uppdrag att besluta om förändringar av ersättning till anställda i nivå 5 och 6. Dotterbolags VD ska därvid tillse att av bolagsstämman i Green Cargo AB fastställda ersättningsprinciper följs.

Vid dotterbolags VD:s beslut gällande ersättning i nivå 5 och 6 ska skriftligt underlag som utvisar dotterdotterbolagets kostnad presenteras. 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.

**Bilaga 2****Ägarens förslag till ny bolagsordning****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 att 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 sjuhundrafemtio miljoner (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. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

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 bolagsordningen 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 tre (3) veckor före stämman.



Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i 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 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.

---

Antagen vid bolagsstämma den 29 april 2014.