

GREEN CARGOS ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL fört vid årsstämma
i Green Cargo AB, org. nr 556119-6436, den
26 april 2013 i Solna

NÄRVARANDE

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

Styrelse

Lennart Pihl
Lars Erik Fredriksson
Lotta Stalin
Stefan Bieder
Björn T Johansson

Företagsledning

Mats Hanson, tf VD
Mariann Östansjö, CFO
Mikael Wågberg, sekreterare

Revisor

Joakim Thilstedt
Hans Åkervall

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 Anna Magnusson 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 2012 framlades.

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för Green Cargo AB och Green Cargo koncernen hållits tillgängliga hos bolaget samt presenterats på bolagets hemsida.

10 §

Styrelsens ordförande Lennart Pihl redogjorde för styrelsens arbete under räkenskapsåret 2012 och nämnde bland annat att det i anledning av konjunkturen varit stort fokus på besparings- och strukturella åtgärder. Styrelsen har anställt en ny VD som börjar på Green Cargo den 13 maj. Verkställande direktören Mats Hanson höll därefter ett anförande kring väsentliga aktiviteter under året och bolagets huvudansvarige revisor, Hans Åkervall, redogjorde slutligen för revisionsarbetet.

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 i förvaltningsberättelsen och
- c) att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2012 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 riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med **bilaga 2**



14 §

Aktieägarens representant, Anna Magnusson, presenterade och motiverade förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

Till tiden intill nästa årsstämma föreslogs:

Lennart Pihl, ordförande, omval

Margareta Alestig Johnson, ledamot, omval

Ann-Christine Hvittfeldt, ledamot, omval

Lars Erik Fredriksson, ledamot, omval

Lotta Stalin, ledamot, omval

Tryggve Sthen, ledamot, omval

Styrelsen bedöms i sin nuvarande sammansättning ha för bolagets styrning relevant kompetens, varför ägaren föreslår omval av samtliga bolagsstämموالدا ledamöter.

Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, företagsledning, transport- och logistikfrågor, förändringsarbete, marknads- och tillväxtfrågor, industriell operativ erfarenhet, samt har hög finansiell kompetens.

Det föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2014. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Hans Åkervall som huvudansvarig.

Arvode för styrelsen föreslås utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode föreslogs inte utgå till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet. Inga utskott finns inrättade. Arvode föreslås inte utgå till arbetstagarrepresentanter. Arvode för revisorsarbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

15 §

Stämman beslutade godkänna förslaget till arvoden till stämموالدا styrelseledamöter samt revisorer som aktieägarens representant presenterat.

Det antecknades att styrelsearvode 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 AB därmed inte har att erlagga.

16 §

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter och inga suppleanter.

17 §

Stämman beslutade godkänna förslaget till styrelse och styrelseordförande som aktieägarens representant presenterat.



18 §

Stämman beslutade godkänna förslaget till revisor som aktieägarens representant presenterat.

19 §

Ordförande presenterade styrelsens förslag till nya ekonomiska mål:

- Nettoskuldsättningsgraden ska uppgå till minst 0,6x och högst 0,9x.
- Avkastningen på operativt kapital ska uppgå till minst 10 procent över en konjunkturcykel. Givet den omställning bolaget genomgår och det utmanande konjunkturläget är målet för åren 2013 – 2015 att avkastningen på operativt kapital successivt ska stärkas för att nå det långsiktiga målet senast 2016.
- Ordinarie utdelning ska uppgå till hälften av årets vinst efter skatt under förutsättning att nettoskuldsättningsgraden efter utdelning hamnar inom målintervallet.

Aktieägarens representant, Anna Magnusson, beslutade godkänna förslaget till nya ekonomiska mål. Anna Magnusson utvecklade ägarens syn på de ekonomiska målen. En viktig grund för fastställandet av ekonomiska mål i de statliga bolagen är att de ska grundas på ett delat ägarskap och ansvar mellan ägare, styrelse och ledning. För att uppnå detta genomförs analysen i samarbete mellan representanter för ägaren och bolagets ledning. De ekonomiska målen har fastställts inom tre kategorier: lönsamhet, kapitalstruktur och utdelningsnivå. Lönsamhetsmålet intar en central ställning bland de ekonomiska målen och ska ge uttryck för en ambitiös, men samtidigt uppnåelig målbild för bolaget. För Green Cargo föreslås därför ett mål om 10 procents avkastning på operativt kapital över en konjunkturcykel. Ägarens och bolagets gemensamma bedömning är att detta mål visserligen är ambitiöst, men ändå realistiskt när bolaget når den operationella effektivitet som bolaget eftersträvar. Kapitalstrukturmålet uttrycks som en nettoskuldsättningsgrad, och fastställs som ett intervall. Inom ramen för projektet har ägaren gått igenom de investeringar som bolaget behöver göra för att nå fram till den operationella effektivitet som lönsamhetsmålet ger uttryck för. Bedömningen som gjorts är att dessa investeringar med god marginal ryms inom ramen för det mål för skuldsättningsgraden som nu är förslaget. Med en utdelningspolicy tillförsäkras ägaren en direktavkastning med hänsyn tagen till framtida kapitalbehov och finansiell ställning. Förslaget till policy innebär nu i normalfallet att hälften av årets vinst efter skatt delas ut till ägaren. Denna nivå bedöms ligga väl i linje med bolagets affärsplan och stödjer målen för kapitalstruktur och lönsamhet. De ekonomiska målen ska följas upp i dialog mellan ägare och styrelse.

20§

Anna Magnusson presenterar och överlämnar Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande och framför ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

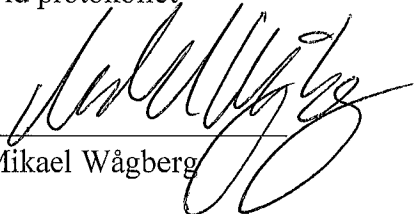


21§

Ordförande förklarade stämman avslutad.

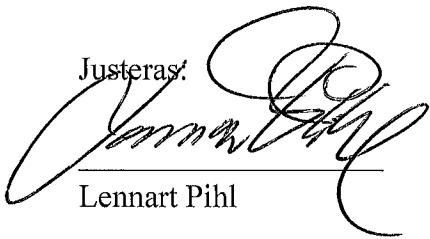
Solna den 26 april 2013

Vid protokollet

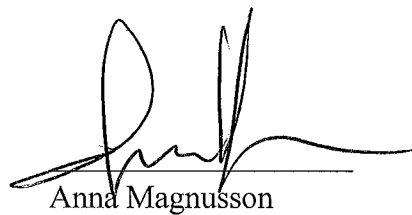


Mikael Wågberg

Justeras:



Lennart Pihl



Anna Magnusson



Finansdepartementet
Statsrådet Norman

2013-04-16

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 24 januari 2013 utser jag Pål Bergström eller, om han har förhinder, Anna Magnusson att på stämman den 26 april 2013 i Green Cargo AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Peter Norman

Statsrådet Normans egenhändiga namnteckning bevittnas:

Kerstin Sahlin

Helena Malmberg

Bilaga 2

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.





Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Green Cargo AB

Org nr 556119-6436

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Green Cargo AB under år 2012 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 27 april 2011 respektive årsstämman den 27 april 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följts.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Green Cargo AB under 2012 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 27 april 2011 respektive årsstämman den 27 april 2012

Stockholm den 26 mars 2013

KPMG AB

Hans Åkervall

Auktoriserad revisor