



Svenska staten  
Finansdepartementet  
Avdelningen för bolag med statligt  
ägande  
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli  
100 12 Stockholm

## **Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB 2024**

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

Tid: Torsdagen den 25 april 2024, kl. 13:00

Plats: Bolagets lokaler på 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 bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

#### **Allmänheten**

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

#### **Anmälan**

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Green Cargo AB, Box 39, 171 11 Solna eller per e-post till [info@greencargo.com](mailto:info@greencargo.com) (v.g. ange "Årsstämma 2024" i ämnesraden) och bör vara bolaget 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) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, och
  - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och
  - c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
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 revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport
  - a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar,

- b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och
  - c) beslut om godkännande av ersättningsrapport
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  14. Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
  15. Beslut om antalet styrelseledamöter
  16. Beslut om arvode till styrelsen
  17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  18. Beslut om antalet revisorer
  19. Beslut om arvode till revisor
  20. Val av revisor
  21. Övrigt
  22. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### 2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande väljs till ordförande vid stämman.

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

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret, samt att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 291 372 966 kronor, överförs till ny räkning.

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

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.

### 15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter.

### 16. Arvode till styrelsen

Aktieägaren föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseledamöterna med 468 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå för arbete inom Revisionsutskottet med 59 000 kronor till utskottets ordförande och med 43 000 kronor till ledamot samt för arbete inom Ersättningsutskottet med 20 000 kronor till utskottets ordförande och med 15 000 kronor till ledamot.

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

#### 17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Andreas Regnell, Catarina Fritz, Crister Fritzson, Charlotte Hansson, Urban Lindskog och Karin Strömberg samt nyval av Leif Ljungqvist, med följande motivering: De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

Aktieägaren föreslår att Andreas Regnell ska väljas till styrelsens ordförande.

#### 18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

#### 19. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

#### 20. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

#### **Övrig information**

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelser samt ersättningsrapport och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Svetsarvägen 10, Solna, från och med den 4 april 2024. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats [www.greencargo.com](http://www.greencargo.com).

---

Solna den 27 mars 2024

Green Cargo AB

STYRELSEN