

GREEN CARGOS ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL fört vid årsstämma
i Green Cargo AB, org. nr 556119-6436, den
29 april 2014 i Solna

NÄRVARANDE

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

Styrelse

Lennart Pihl
Lars Erik Fredriksson

Företagsledning

Jan Kilström, VD
John Klint, CFO
Mikael Wågberg, sekreterare

Revisor

Hans Åkervall

Övriga

Daniel Kristiansson, staten

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 Stefan Öhlén 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 2013 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 2013. Bolaget hade en svag start på året beroende på kraftig nedgång i volymer föranlett av bland annat lågkonjunkturen. Under våren tillträdde verkställande direktören, Jan Kilström. Bolaget initierade under hösten ett förbättringsprogram på kostnads- och intäktssidan som dock inte nämnvärt påverkat resultatet under 2013. Verkställande direktören höll därefter ett anförande och nämnde särskilt förbättringsprogrammet där fokus ligger på bolagets nätverk, hur bolaget producerar och var bolaget ska producera. Även om 2013 var ett tufft år så gick nyförsäljningen bra och bolaget har mött ett stort intresse för Green Cargos tjänster på marknaden. Året präglades i övrigt av omstrukturering i ledningen. Bolagets huvudansvarige revisor, Hans Åkervall, redogjorde slutligen för revisionsarbetet. Förändringsarbetet under året har även påverkat revisionsarbetet, bland annat värdena i balansräkningen.

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, och
- c) att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2013 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 §

Stämman godkände ägarens förslag att ändra bolagsordningen i enlighet med **bilaga 3**.

15 §

Aktieägarens representant, Stefan Öhlén, 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

Daniel Kristiansson, ledamot, nyval

Tryggve Stehn, ledamot, omval

Lotta Stalin, ledamot, omval

Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har kompetens som är relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärldens förändras. Bland annat mot bakgrund av detta föreslås viss förändring av styrelsens profil. Styrelsen föreslås kompletteras med en ledamot som har hög finansiell kompetens. Styrelsen bedöms därefter ha för bolagets styrning relevant kompetens.

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.

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 300 000 kronor

Styrelseledamot: 150 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Utskottsarvodering föreslås per år utgå enligt följande:

Revisorutskottets ordförande: 55 000 kronor

Revisorutskottsledamot: 40 000 kronor

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Det föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2015 med Hans Åkervall som huvudansvarig revisor.

16 §

Stämman beslutade godkänna förslaget till arvoden till stämموvalda 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 erlägga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Green Cargo AB.

17 §

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

18 §

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

19 §

Stämman beslutade godkänna förslaget till revisor som aktieägarens representant presenterat.

20 §

Stefan Öhlén presenterar och överlämnar Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning.

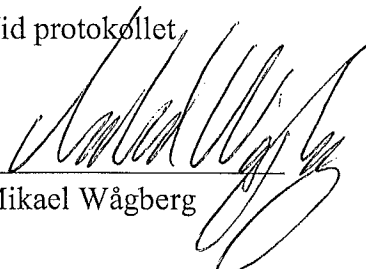
Stefan Öhlén framför ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

21 §

Ordförande förklarade stämman avslutad.

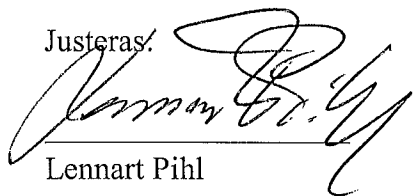
Solna den 29 april 2014

Vid protokollet

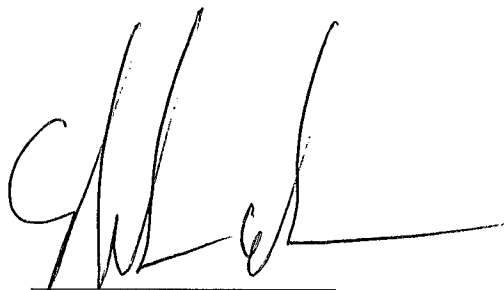


Mikael Wågberg

Justeras:



Lennart Pihl



Stefan Öhlén

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.

Bilaga 3

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.