

**Protokoll fört vid årsstämma i Green Cargo AB (org. nr. 556119-6436) den 27 april 2020 i Solna**

Närvarande aktieägare:	Antal aktier:	Antal röster:
Svenska staten genom Näringsdepartementet, genom Linda Lausson enligt fullmakt, Bilaga 1	2 000 000	2 000 000
Summa	2 000 000	2 000 000

Övriga närvarande:

Jan Sundling, styrelseordförande

Catarina Fritz, styrelseledamot

Crister Fritzson, styrelseledamot

Charlotte Hansson, styrelseledamot

Michael Thorén, styrelseledamot

Malin Fries, bolagsjurist

Ted Söderholm, vd

Pär Nordlander, CFO

Jenny Jansson, KPMG

Ingo Pass, IT-chef

Erica Kronhöffer, Chef Hållbarhet & Kommunikation

Jerker Liljeberg (Fackförbundet ST), ordinarie

Donny Sjöberg (Fackförbundet ST), suppleant

Jonas Blomqvist (SEKO), ordinarie

Göran Ringqvist, adjungerad ledamot

**§ 1 Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Jan Sundling öppnade stämman.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Jan Sundling utsågs till ordförande på stämman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman. Ovanstående förteckning av aktier och dessas ägare godkändes som röstlängd vid stämman.

0 1 MF

#### **§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare**

Stämmans ordförande utsåg chefsjuristen Malin Fries att föra protokollet vid stämman.

#### **§ 5 Val av en eller två justerare**

Linda Lausson valdes att vid sidan av ordföranden justera dagens protokoll.

#### **§ 6 Godkännande av dagordningen**

Godkändes den i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning vid stämman, Bilaga 2.

#### **§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående**

Godkändes att utomstående bereddes möjlighet att närvara vid stämman.

#### **§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det upplysts att kallelse till årsstämman skickats med post till aktieägaren och funnits på bolagets webbplats den 30 mars 2019, att kallelsen samma dag funnits publicerad i Post- och Inrikes Tidningar samt att det samma dag informerades i Dagens Industri, antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad. Därutöver har kallelsen skickats till riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.

#### **§ 9 Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.**

##### **a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning**

Styrelsens ordförande redogjorde för att års- och hållbarhetsredovisningen, inkl. bolagsstyrningsrapporten och koncernredovisningen, har funnits tillgänglig hos bolaget sedan den 30 mars 2020 och även varit publicerad på bolagets hemsida sedan den 30 mars 2020.

##### **b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse**

Auktoriserade revisorn Jenny Jansson redogjorde för sin revision och föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

##### **c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.**

Styrelsens ordförande redogjorde för att även revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., Bilaga 3, har funnits tillgänglig hos bolaget sedan den 30 mars 2020 och även varit publicerad på bolagets hemsida sedan den 6 april 2020.

Års- och hållbarhetsredovisningen, inklusive bolagsstyrningsrapporten och koncernredovisningen, samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen ansågs därmed framlagda på föreskrivet sätt.

#### **§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete**

- a) Anförande av styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under året som gått.

- b) Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören redogjorde för bolagets utveckling under verksamhetsåret 2019.

- c) Anförande av bolagets revisor

Jenny Jansson redogjorde för revisionsarbetet.

#### **§ 11 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen sådana de intagits i årsredovisningen.

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition (intagen i årsredovisningen sid. 59) innebärande att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2019 och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 174 096 495 kronor, överförs till ny räkning.

Stämman godkände förslaget till resultatdisposition.

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 2019.

#### **§ 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.

Styrelsens ordförande Jan Sundling anmäler att de ledande befattningshavarnas ersättningar återfinns i årsredovisningens not 8.

b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Green Cargo AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser.

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens utvärdering och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Green Cargo AB som beslutades vid föregående årsstämma och hänvisade till den skriftliga redogörelse som styrelsen inför stämman lämnat, Bilaga 4.

c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Auktoriserade revisorn Jenny Jansson redogjorde för det skriftliga yttrande revisionsbolaget enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) inför stämman lämnat om efterlevnaden av de riktlinjer för ersättningar som gällt sedan föregående årsstämma, Bilaga 5.

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

Stämman beslutade anta styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, Bilaga 6. 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 beslutade den 27 februari 2020.

### **§ 14 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande**

Aktieägaren lade fram förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande samt redogjorde för skälen till förslaget.

### **§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att styrelsen ska bestå av sju (7) stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

### **§ 16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att arvode till stämموvalda styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 415 000 kronor till styrelsens ordförande och med 170 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Stämman beslutade vidare att för arbete inom utskott ska arvode utgå för tiden intill utgången av nästa årsstämma enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande: 55 000 kronor

Revisionsutskottsledamot: 40 000 kronor

Beslutades att arvode inte ska utgå till styrelseledamot och utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

### **§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

De av aktieägaren till förslag angivna styrelseledamöterna presenterades.

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att för tiden från stämman intill slutet av nästa årsstämma välja styrelseledamöterna Jan Sundling (omval), Anna Elgh (omval), Henrik Höjsgaard (omval), Michael Thorén (omval), Catarina Fritz (omval) och Charlotte Hansson (omval) samt Crister Fritzon (nyval).

Till styrelsens ordförande omvaldes Jan Sundling.

### **§ 18 Beslut om antalet revisorer**

Stämman beslutade att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

### **§ 19 Beslut om arvode till revisor**

Det beslutades att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

### **§ 20 Val av revisor**

Till revisor för tid en från stämman intill utgången av nästa årsstämma utsågs det registrerade revisionsbolaget PWC (nyval).

Det noterades att revisionsbolaget utsett den auktoriserade revisorn Linda Corneliusson som huvudansvarig revisor.

### **§ 21 Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande**

Stämman beslutade att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, ska gälla för Green Cargo AB.

### **§ 22 Övrigt**

Linda Lausson framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Konstaterades att inga ytterligare ärenden fanns att behandla.

§ 23 Stämmans avslutande

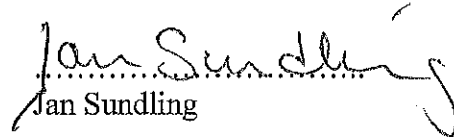
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Malin Fries



Jan Sundling



Linda Lausson