

**Protokoll fört vid årsstämma i Green Cargo AB (org. nr. 556119-6436) den 29 april 2019 i Solna**

<u>Närvarande aktieägare:</u>	<u>Antal aktier:</u>	<u>Antal röster:</u>
Svenska staten genom Näringsdepartementet, genom Jens Schlyter enligt fullmakt, <u>Bilaga 1</u>	2 000 000	2 000 000
<b>Summa</b>	2 000 000	2 000 000

**§ 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.

**§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare**

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

**§ 5 Val av en eller två justerare**

Jens Schlyter 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.

*MF*

## **§ 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 25 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.

## **§ 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 25 mars 2019 och även varit publicerad på bolagets hemsida sedan den 25 mars.

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 25 mars 2019 och även varit publicerad på bolagets hemsida sedan den 25 mars.

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 2018.

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 2018 och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 296 113 695 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 2018.

**§ 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 (sid 77-78).

- 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.

*MP*

### **§ 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 riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

### **§ 14 Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade anta förslaget om ändring av bolagsordningen, Bilaga 7. Ändringarna innebär att styrelsen, om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden, inom sig ska välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman samt att bolagsstämma, utöver där styrelsen har sitt säte (Solna), kan hållas i Stockholm och Hallsberg.

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

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

### **§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter**

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

### **§ 17 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.

### **§ 18 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 (nyval), Charlotte Hansson (nyval) och Håkan Åkerström (nyval).

Till styrelsens ordförande omvaldes Jan Sundling.

#### **§ 19 Beslut om antalet revisorer**

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

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

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

#### **§ 21 Val av revisor**

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

Det noterades att revisionsbolaget utsett den auktoriserade revisorn Jenny Jansson som huvudansvarig revisor.

#### **§ 22 Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande**

Stämman beslutade att anta statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016, som gällande för Green Cargo AB.

#### **§ 23 Övrigt**

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

Konstaterades att inga ytterligare ärenden fanns att behandla.

#### **§ 24 Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

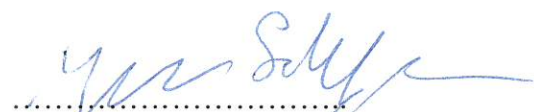
Justeras:



Malin Fries



Jan Sundling



Jens Schlyter





Näringsdepartementet

## Bemyndigande att företräda staten på bolagsstämma

Regeringen uppdrar åt statsrådet Ibrahim Baylan, eller den han sätter i sitt ställe, att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämmor i följande bolag.

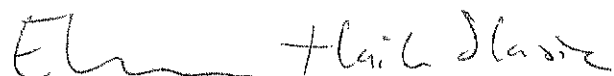
AB Göta kanalbolag  
AB Svenska Spel  
Aktiebolaget Bostadsgaranti  
Aktiebolaget Svensk Bilprovning  
Aktiebolaget Svensk Exportkredit  
Almi Företagspartner Aktiebolag  
Apoteket AB  
Green Cargo AB  
Infranord AB  
Lernia AB  
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag  
Metria AB  
Orio AB  
PostNord AB  
RISE Research Institutes of Sweden AB  
Samhall Aktiebolag  
Saminvest AB  
SAS AB  
SBAB Bank AB (publ)  
SJ AB  
SOS Alarm Sverige AB  
Sveaskog AB  
Swedavia AB

Swedfund International AB  
Svenska rymdaktiebolaget  
Svevia AB (publ)  
Telia Company AB  
Teracom Group AB  
Vattenfall AB  
V.S. VisitSweden AB

Utdrag till

Statsrådsberedningen/SAM  
Finansdepartementet/BA  
Förvaltarna för respektive bolag  
Berörda bolag

Utdraget stämmer med originalet

 Erik Håkstrand



Näringsdepartementet  
Statsrådet Ibrahim Baylan

## Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser jag kanslirådet Jens Schlyter eller, om han har förhinder, kanslirådet Pär Ekeröth att på bolagsstämman den 29 april 2019 i Green Cargo AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Ibrahim Baylan



Svenska staten  
Näringsdepartementet  
Enheten för bolag med statligt ägande  
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli  
100 12 Stockholm

## Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB

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

Tid: Måndagen den 29 april 2019, kl. 14:00.

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” 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,
  - 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 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 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, och
  - 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 och styrelseordförande
  16. Beslut om antalet styrelseledamöter
  17. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
  18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  19. Beslut om antalet revisorer
  20. Beslut om arvode till revisor
  21. Val av revisor
  22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
  23. Övrigt
  24. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### 2. Ordförande vid stämman

Aktieägarens förslag till ordförande vid stämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

### 11 b). 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 296 113 695 kronor, överförs till ny räkning.

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

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

### 14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Aktieägarens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

### 16. Antalet styrelseledamöter

Aktieägarens förslag till antalet stämموvalda styrelseledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

### 17. Arvode till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägarens förslag till arvoden till styrelseledamöter och utskottsledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

#### 18. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

#### 19. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

#### 20. Arvode till revisor

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

#### 21. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB.

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

#### 22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägarens förslag till beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

#### **Övrig information**

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorerens granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Svetsarvägen 10, Solna, från och med den 8 april 2019. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats [www.greencargo.se](http://www.greencargo.se).

Solna den 25 mars 2019

Green Cargo AB

STYRELSEN

## Bilaga 1

### Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

#### GREEN CARGO AB - RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Green Cargo AB är ett statligt ägt bolag och tillämpar för samtliga bolag i koncernen regeringens "Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande" beslutade den 22 december 2016. Det innebär bland annat följande.

#### Beslut om ersättning och anställningsvillkor samt uppföljning avseende anställningsvillkor

Styrelsen fastställer ersättningar och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören. För ledande befattningshavare direkt underställda den verkställande direktören fastställer den verkställande direktören ersättningar och villkor i samråd med styrelsens ordförande. Skriftligt underlag som visar Green Cargo AB:s kostnad ska finnas inför beslut om ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Verkställande direktören ansvarar för att säkerställa att ersättningsprinciperna i regeringens riktlinjer är vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda.

Styrelsen ska säkerställa att ersättningarna följer dessa och regeringens riktlinjer genom att jämföra villkor för motsvarande statliga och privata företag som när det gäller storlek, komplexitet och omsättning är jämförbara med bolagets. Uppföljning ska göras regelbundet, baserat på lönejämförelser som är utförda av fristående marknadslönekonsulter.

#### Ersättningsprinciper

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig, präglad av måttfullhet och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till en god etik och företagskultur.

Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för övriga anställdas totala ersättning. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare. Med beaktande av övriga principer i dessa riktlinjer är det emellertid möjligt att ge rörlig lön till övriga anställda.

Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta lönen, såvida inte dessa förmåner följer en på bolaget tillämpad kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms avgiften av pensionsplanens villkor. Eventuell utökning av en kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. I anställningsavtal ingångna efter riktlinjernas ikraftträdande ska pensionsåldern inte understiga 65 år.

Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpat kollektivavtal. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis. I det fall löneväxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner ska en sådan lösning vara kostnadsneutral för bolaget.

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. I anställningsavtal ingångna efter riktlinjernas ikraftträdande får avgångsvederlag lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det uppsägande bolaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag lämnas.

Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

#### Anlitande av styrelseledamot som konsult i bolaget

Det ska undvikas att styrelseledamot eller i förekommande fall styrelsesuppleant anlitas som konsult i bolaget och därmed erhåller konsultarvode utöver styrelsearvodet. Om så ändå sker, ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie



styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i skriftligt avtal mellan bolaget och ledamoten/ suppleanten. Därutöver ska konsultuppdraget, för att kunna godkännas, inte gå att likställa med styrelseuppdraget och konsultuppdragets karaktär får heller inte följa av styrelseuppdraget. Går tjänsten att köpa externt ska styrelseledamot inte anlitas för uppdraget.

#### Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i dotterbolagen

Motsvarande riktlinjer ska tillämpas i samtliga bolagets dotterbolag samt godkännas av årsstämma i respektive dotterbolag.



## Revisors rapport i enlighet med 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Till årsstämman och styrelsen för Green Cargo AB, org. nr: 556119-6436

### Inledning

Enligt Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. ("transparenslagen") ska bolagets revisor för varje räkenskapsår granska om en öppen redovisning och en separat redovisning har fullgjorts i enlighet med bestämmelser i transparenslagen, vilket vi i egenskap av revisorer i bolaget har gjort för räkenskapsåret 2018. Enligt transparenslagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer över meddela föreskrifter om redovisning och revision. Eftersom sådana föreskrifter inte utfärdats har bolaget gjort sin egen tolkning av transparenslagen och upprättat sin redovisning för räkenskapsåret i enlighet därmed.

Det är bolagets ansvar att tillse att redovisningsskyldigheten fullgörs. Det är vårt ansvar som revisorer i bolaget att uttala oss om huruvida denna skyldighet har fullgjorts.

### Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning med vägledning av International Standard on Review Engagements ISRE 2410 *Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor*. Den översiktliga granskningen som utförts har bestått av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. På grund av avsaknad av föreskrifter kan vi vidare inte entydigt uttala oss om huruvida bolaget fullgjort sin skyldighet i enlighet med lagstiftade intentioner. Sålunda kan det inte uteslutas att en annan tolkning än bolagets kan gälla.

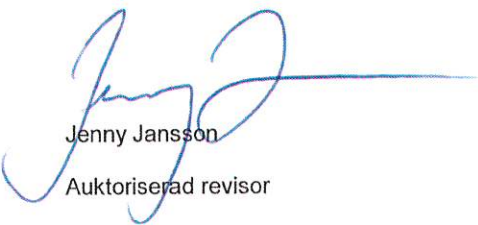
Baserat på vår översiktliga granskning av efterlevnaden av nämnda lag gör vi följande uttalande med begränsad säkerhet.

### Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att bolaget inte, i allt väsentligt, fullgjort sina skyldigheter i enlighet med transparenslagen.

Stockholm den 22 mars 2019

KPMG AB



Jenny Jansson

Auktoriserad revisor



## **Redovisning av utvärdering av ersättningsriktlinjer beslutade av årsstämman 2018**

I enlighet med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande och svensk kod för bolagsstyrning har ersättningsutskottet utvärderat tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som beslutades av Green Cargos årsstämma 2018.

Utvärderingen omfattar även en bedömning av i vilken omfattning den faktiska ersättningen till ledande befattningshavare överensstämmer med riktlinjerna.

Green Cargo har inga rörliga ersättningar till ledande befattningshavare och följer även i övrigt de riktlinjer som årsstämman 2018 beslutade. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare bedöms rimlig och väl avvägd. Ersättningen är inte löneledande i förhållande till jämförbara företag. Styrelsen har tagit del av en sammanställning av villkoren för varje befattningshavare för att säkerställa riktlinjernas efterlevnad.

Green Cargo har tillämpat de ersättningsriktlinjer som beslutats av årsstämman 2018, dock noteras följande avvikelser:

- Ersättningsriktlinjerna har inte antagits vid årsstämmorna i dotterbolagen

Efterlevnaden av de beslutade riktlinjerna beskrivs närmare i årsredovisningen not 8.

Stockholm den 19 mars 2019

**Huvudkontor Solna**

**Postadress**  
Green Cargo AB  
Box 39  
171 11 Solna

**Besöksadress**  
Svetsarvägen 10, Solna

**Telefon**  
010-455 40 00

**E-post**  
info@greencargo.com

**Webbplats**  
www.greencargo.com

**Organisationsnummer**  
556119-6436



## Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans 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 2018 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 25 april 2017 respektive årsstämman den 23 april 2018.

### 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 den 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 årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Green Cargo AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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 2018 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 25 april 2017 respektive årsstämman den 23 april 2018.

Stockholm den 20 mars 2019

KPMG AB

Jenny Jansson

Auktoriserad revisor



## **GREEN CARGO AB - RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Green Cargo AB är ett statligt ägt bolag och tillämpar för samtliga bolag i koncernen regeringens "Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande" beslutade den 22 december 2016. Det innebär bland annat följande.

### Beslut om ersättning och anställningsvillkor samt uppföljning avseende anställningsvillkor

Styrelsen fastställer ersättningar och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören. För ledande befattningshavare direkt underställda den verkställande direktören fastställer den verkställande direktören ersättningar och villkor i samråd med styrelsens ordförande. Skriftligt underlag som visar Green Cargo AB:s kostnad ska finnas inför beslut om ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Verkställande direktören ansvarar för att säkerställa att ersättningsprinciperna i regeringens riktlinjer är vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda.

Styrelsen ska säkerställa att ersättningarna följer dessa och regeringens riktlinjer genom att jämföra villkor för motsvarande statliga och privata företag som när det gäller storlek, komplexitet och omsättning är jämförbara med bolagets. Uppföljning ska göras regelbundet, baserat på lönejämförelser som är utförda av fristående marknadslönekonsulter.

### Ersättningsprinciper

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig, präglad av måttfullhet och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till en god etik och företagskultur.

Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för övriga anställdas totala ersättning. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare. Med beaktande av övriga principer i dessa riktlinjer är det emellertid möjligt att ge rörlig lön till övriga anställda.

Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta lönen, såvida inte dessa förmåner följer en på bolaget tillämpad kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms avgiften av pensionsplanens villkor. Eventuell utökning av en kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. I anställningsavtal ingångna efter riktlinjernas ikraftträdande ska pensionsåldern inte understiga 65 år.

Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpat kollektivavtal. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis. I det fall lönevaxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner ska en sådan lösning vara kostnadsneutral för bolaget.

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. I anställningsavtal ingångna efter riktlinjernas ikraftträdande får avgångsvederlag lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det uppsägande bolaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag lämnas.

Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

#### Anlitande av styrelseledamot som konsult i bolaget

Det ska undvikas att styrelseledamot eller i förekommande fall styrelsesuppleant anlitas som konsult i bolaget och därmed erhåller konsultarvode utöver styrelsearvodet. Om så ändå sker, ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i skriftligt avtal mellan bolaget och ledamoten/ suppleanten. Därutöver ska konsultuppdraget, för att kunna godkännas, inte gå att likställa med styrelseuppdraget och konsultuppdragets karaktär får heller inte följa av styrelseuppdraget. Går tjänsten att köpa externt ska styrelseledamot inte anlitas för uppdraget.

#### Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i dotterbolagen

Motsvarande riktlinjer ska tillämpas i samtliga bolagets dotterbolag samt godkännas av årsstämma i respektive dotterbolag.

## BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556119-6436

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn 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 vara lägst sjuttiofem miljoner (75 000 000) kronor och högst trehundra miljoner (300 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst sjuhundrafemtiotusen (750 000) och högst tre miljoner (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 ska 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 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma kan, utöver där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholms kommun och Hallsbergs kommun.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10 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 senast 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 2019.