

GREEN CARGOS ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL fört vid årsstämma
i Green Cargo AB, org. nr 556119-6436, den
27 april 2015 i Solna

NÄRVARANDE

Aktieägare

Staten företrädd av Leif Ljungqvist
enligt fullmakt, bilaga 1

Antal aktier och röster:

2 000 000

Summa:

2 000 000

Styrelse

Lenart Pihl
Daniel Kristiansson
Stefan Bieder, arbetstagarrepresentant

Företagsledning

Jan Kilström, VD
Henrik Backman, CFO
Mikael Wågberg, sekreterare

Revisor

Hans Åkervall

Övriga

Ingvar Nilsson

1 §

Styrelsens ordförande Lenart Pihl öppnade stämman.

2 §

Stämman valde Lenart Pihl till ordförande på stämman.

3 §



Stämman godkände såsom röstlängd ovanstående förteckning av aktier och dessas ägare.

4 §

Ordförande Lenart Pihl utsåg Mikael Wågberg att föra protokoll vid stämman.

5 §

Stämman valde Leif Ljungqvist och stämmans ordförande Lenart Pihl att justera protokollet.



6 §

Stämman godkände den utsända dagordningen.

7 §

Stämman godkände att allmänheten bereddes möjlighet att närvara vid stämman.

8 §

Stämman lämnade sitt samtycke till att i kallelsen föreslagna ärenden togs till avgörande vid stämman trots att kallelse utfärdats först den 22 april 2015.

9 §

Årsredovisning, revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsredovisning, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2014 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 kort för styrelsens arbete under räkenskapsåret 2014. Bolaget har inlett och under året genomfört stora förändringar i syfte att förbättra lönsamheten. Stora utmaningar kommer fortsätta under 2015. Verkställande direktör, Jan Kilström, höll därefter ett anförande och nämnde särskilt att det gångna året präglats av de åtgärder bolaget genomför, såsom två stora sammanslagningar till Hallsberg och Solna, reduktion av nätverket samt ett hub-and spoke uppbyggt produktionssystem. Parallellt med detta jobbar bolaget med ett tillväxtprogram. Trots oförändrad volym så förbättrar bolaget resultatet för året med omkring 100 MSEK jämfört med 2013. Bolagets huvudansvarige revisor, Hans Åkervall, redogjorde slutligen för revisionsarbetet. Det omfattande förändringsarbetet under året har även påverkat revisorernas granskningsinsatser, bland annat kring tillgångarna 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 2014 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 reviderade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med **bilaga 2**.

14 §

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

15 §

Leif Ljungqvist, 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, omval
Ingvar Nilsson, ledamot, nyval
Lotta Stalin, ledamot, omval
Tryggve Stehn, ledamot, omval

Motiveringen till förslaget är följande.

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 erfarenhet från transport- och logistiksektorn. 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

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.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Utskottsarvodering föreslås per år utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande: 55 000 kronor

Revisionsutskottsledamot: 40 000 kronor

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

Revisor

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2016.

16 §

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

Det antecknads att styrelse- och utskottsarvode 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 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.

17 §

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter och inga suppleanter.

18 §

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

19 §

Stämman beslutade godkänna förslaget till revisionsbolag som aktieägarens representant presenterat.

20§

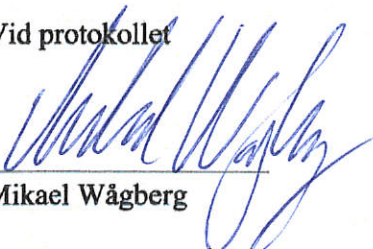
Leif Ljungqvist överlämnar dokumentation till styrelsens ordförande och framför ett tack till styrelsen, företagsledningen och personal för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

21§

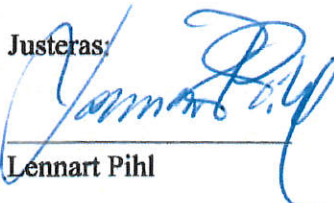
Därmed har samtliga ärenden behandlats och ordförande förklarar årets årsstämma formellt avslutad.

Solna den 27 april 2015

Vid protokollet


Mikael Wågberg

Justeras:


Lennart Pihl


Leif Ljungqvist

LLj
PB

Bilaga 2

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor ska Green Cargo AB tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" 2009-04-20, detta innebär bl.a. följande.

Det är för bolaget och dess aktieägare av grundläggande betydelse att principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för befattningshavare i koncernen ur ett kort- och ett långsiktigt perspektiv attraherar, motiverar och skapar goda förutsättningar för att behålla kompetenta medarbetare och chefer.

För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning och nivå på ersättning till befattningshavare inom bolaget.

Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör innehålla en avvägd kombination av fast lön, andra förmåner och villkor vid uppsägning och/eller avgångsvederlag.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig 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 den totala ersättningen till övriga anställda.

För rörlig lön gäller att ingen i bolagsledningen ska omfattas av sådan. Pensionsförmåner ska ej vara förmånsbestämda.

Vid uppsägning från företagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. Vid uppsägning från företagets sida kan även avgångsvederlag utgå motsvarande högst arton månadslöner. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag utgå.

Den totala lönenivån ska ses över årligen för att säkerställa att den ligger i linje med riktlinjer för anställda som staten utfärdar för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Styrelsen genomför vid bedömt behov en jämförelse med andra jämförbara företag med såväl statligt ägande som privat ägande för att säkerställa att ersättningar är konkurrenskraftiga utan att vara löneledande.

Innan beslut fattas om enskild ersättning till ledande befattningshavare, ska skriftligt underlag upprättas utvisande bolagets totala kostnad för ersättningen inklusive förmåner och sociala kostnader.

Det förekommer för närvarande inga rörliga löner inom Green Cargo AB.

Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterbolag.



Bilaga 3

Styrelsens 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 sjuhundrafemtiotusen (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 27 april

