

Protokoll fört vid årsstämma i Infranord
AB, org.nr. 556793-3089, den 27 april
2015 i Solna

Närvarande aktieägare	Antal aktier och röster
Svenska staten genom Christine Leandersson	135 226 547
Summa:	135 226 547 av totalt 135 226 547 aktier och röster

§ 1

Stämman öppnades av Eva Färnstrand.

§ 2

Till ordförande vid stämman valdes Eva Färnstrand.

§ 3

Förestående anteckning avseende aktieägare godkändes som röstlängd. Det antecknades att samtliga aktier i bolaget var representerade vid stämman.

§ 4

Till protokollförare vid stämman utsågs Miriam Lewinschal.

§ 5

Till justeringsmän utsågs Eva Färnstrand och Christine Leandersson.

§ 6

Godkändes dagordningen.

§ 7

Beslutades om godkännande av närvarorätt för utomstående.

§ 8

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 9

Årsredovisningen, koncernredovisningen, bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2014 framlades. Revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen samt granskningsintyg framlades av bolagets revisor.

§ 10

Redogörelse för styrelsens arbete under det gångna året avhölls av ordföranden. VD informerade om bolagets verksamhet under året. Auktoriserade revisorn Peter Ekberg lämnade redogörelse för arbetet under räkenskapsåret.

§ 11

Beslutades om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Beslutades att ingen utdelning ska utgå för det gångna räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet överförs till ny räkning. Beslutades bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret.

§ 12

Informeras att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts. Noterades det av revisorn den 18 mars 2015 framlagda yttrandet att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts.

§ 13

Beslutades att godkänna principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 1.

§ 14

Aktieägarens representant presenterade och motiverade förslag till beslut om styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor och arvodering.

§ 15

Beslutades att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 380 000 kronor till styrelsens ordförande och med 190 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter.

Beslutades vidare att för arbete inom projektutskottet ska arvode om 40 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 30 000 kronor till ledamot samt att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 30 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot.

Arvode ska inte utgå till arbetstagarrepresentanter eller anställda i Regeringskansliet.

Beslutades att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

Noterades 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 det belopp motsvarande de sociala avgifter som bolaget 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 bolaget.

§ 16

Beslutades att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

§ 17

Beslutades att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, som styrelseledamöter genom omval utse Eva Färnstrand, Johan Hallberg, Agneta Kores, Johan Skoglund och Gunilla Spongh samt genom nyval utse Magnus Jonasson och Per Westerberg.

Beslutades att intill utgången av nästa årsstämma utse Eva Färnstrand till styrelsens ordförande.

Noterades att Jörgen Lundström och Håkan Englund utsetts till ordinarie arbetstagarrepresentanter och att Anders Högström och Dennis Lövgren utsetts till suppleanter.

§ 18

Beslutades att antalet revisorer ska utgöras av ett registrerat revisionsbolag.

§ 19

Beslutades att till revisor genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill utgången av årsstämman 2016. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Peter Ekberg som huvudansvarig.

§ 20

Aktieägarens representant överlämnade skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande och framförde ägarens tack till styrelsen och företagsledningen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§ 21

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Miriam Lewinschal

Justeras:



Eva Färnstrand

Justeras:



Christine Leandersson

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Bakgrund

Infranord AB ska tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" 2009-04-20.

Dessa principer gäller alltid även som en utgångspunkt för ersättning och andra anställningsvillkor för Infranords övriga medarbetare. Principerna avser VD samt ledande befattningshavare underställda VD.

Grundläggande principer

Infranord AB ska sträva efter att ersättningar och anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga, rimliga och väl avvägda. De befattningshavare som omfattas av dessa principer ska ha en i jämförelse med marknaden attraktiv och konkurrenskraftig lön i form av en fast kontant månadslön. Den aktuella lönenivån ska såväl vid nyanställning som vid lönerevision reflektera befattningshavarens ansvar, måluppfyllelse och övriga prestationer i förhållande till lönespannet enligt relevant marknadsdata. Ingen rörlig lön ska utgå till VD eller övriga ledande befattningshavare.

Den totala ersättningen ska även bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningarna ska vidare präglas av transparens och inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag. Principen är fast grundlön vilket innebär att några incitamentsprogram eller andra typer av rörliga lönedelar inte får förekomma för ledande befattningshavare. Beträffande pensionsvillkor, uppsägningstid och avgångsvederlag ska principerna här för överensstämma med de som fastställts av regeringen i ovan nämnda riktlinjer.

Pensionsförmåner

Infranord tillämpar pensionsåldern 65 år för ledande befattningshavare, såvida lagstiftningen eller praxis på en lokal marknad inte medför annan pensionsålder.

Pensionsförmånen för ledande befattningshavare kan utgöras av en premiebestämd pension som tryggs genom försäkring. Avgiften ska inte överstiga 30 % av den fasta lönen. Pensionsförmånen för övriga ledande befattningshavare följer i första hand tillämplig kollektiv pensionsplan eller motsvarande.

Beslutsprocess och uppföljning

Beslut om ersättning och andra anställningsvillkor fattas enligt farfarsprincipen, det vill säga ansvarig chef föreslår och dennes överordnade chef fattar beslut baserade på ägarens riktlinjer och denna ersättningspolicy. För det fall att ansvarig chef är VD, dvs. när villkor ska fastställas för VDs närmast underlydande, ska beslutet fattas av VD efter samråd med ersättningsutskottet. När VDs villkor ska fastställas gäller att styrelsen i sin helhet fattar beslut efter beredning i ersättningsutskottet.

För säkerställande av att av styrelsen fastställda nivåer avseende bolagets kostnader för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget inte överskrids, samt att de följer av stämman fastställda riktlinjer, gäller följande.

Baserat på de underlag, som legat till grund för styrelsens ursprungliga beslut om ersättning, samt med utgångspunkt i styrelsens bolagsstyrningsrapport, ska bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor inte överskridits.

Bolagets revisorer ska vidare årligen inför styrelsens bokslutssammanträde i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavares och övriga anställdas anställningsvilkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämma fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts ska skälen för denna bedömning framgå.

Styrelsen ansvarar för att:

- säkerställa att ersättningar till såväl VD som övriga ledande befattningshavare följer dessa principer
- fastställa ersättning och övriga anställningsvillkor för VD efter beredning av ersättningsutskottet
- säkerställa att VD tillser att ersättningar och övriga anställningsvillkor till övriga anställda baseras på de beslutade ersättningsprinciperna enligt ägarens riktlinjer och denna ersättningspolicy
- vid stämma (skriftligen och muntligen) redovisa vilka ersättningar som utgått till ledande befattningshavare och att de följer av beslutade ersättningsprinciper samt att redovisa de särskilda skäl som finns för att i ett enskilt fall avvika från dessa principer
- minst en gång per år eller i samband med nya riktlinjer från ägaren granska och efter behov aktualisera bolagets ersättningspolicy för fastställande av stämman.
- att motsvarande genomförs i bolagets dotterbolag.

Ersättningsutskottet

Ersättningsärenden i styrelsen bereds av ersättningsutskottet. Utskottet ska protokollföra sina möten och protokollen ska delges styrelsen.

Ersättningsutskottet ska årligen, för styrelsens och årsstämmans godkännande, ta fram förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för hela bolagsledningen inkluderande VD.

Principerna ska omfatta:

- huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag, samt
- vilken krets av befattningshavare som omfattas.

Vidare ska utskottet bereda och framlägga förslag till styrelsen rörande VDs ersättning och andra anställningsvillkor.

Det ankommer också på utskottet att pröva och ge VD övergripande direktiv rörande förändringar av ersättning och andra anställningsvillkor för övriga bolagsledningen.

Dokumentation

Skriftligt underlag ska finnas inför beslut om ersättning och andra anställningsvillkor till enskild ledande befattningshavare. Detta gäller såväl inför beslut om nyanställning som i samband med årlig lönerrevision eller omförhandling av ersättning och/eller övriga anställningsvillkor.

Underlaget ska visa den totala kostnaden för bolaget och arkiveras i aktuell personalakt. I samband med årsstämma redovisas (skriftligen och muntligen) vilka ersättningar som utgått och att de följer av beslutade ersättningsprinciper. Även de särskilda skäl som finns för att i ett enskilt fall avvika från dessa principer redovisas. Detta underlag arkiveras tillsammans med övriga underlag från stämman.