

Protokoll fört vid årsstämma i Infranord
AB, org.nr. 556793-3089, den 26 april
2012 i Solna

Närvarande aktieägare	Antal aktier och röster
Svenska staten genom Pål Bergström	135.226.547
Summa:	135.226.547 av totalt 135.226.547 aktier och röster

§ 1

Stämman öppnades av Jan Sundling.

§ 2

Till ordförande vid stämman valdes Jan Sundling.

§ 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 Johanna Singvall.

§ 5

Till justeringsmän utsågs Jan Sundling och Pål Bergström.

§ 6

Godkändes dagordningen.

§ 7

Beslutades om godkännande av närvarorätt för utomstående.

§ 8

Konstaterades att stämman var i laga ordning sammankallad.

§ 9

Årsredovisningen, koncernredovisningen och hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2011 framlades av VD. Revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen samt granskningsintyg framlades av bolagets revisor.

§ 10

Redogörelse för styrelsens arbete under det gångna årets arbete avhölls av ordföranden. VD informerade om bolagets verksamhet under året. Bolagets revisor lämnade redogörelse för arbetet under räkenskapsåret.

§ 11

Beslutades om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Beslutades att ingen utdelning skall utgå för det gångna räkenskapsåret. Beslutades bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret.

§ 12

Redogjordes för de ledande befattningshavarnas ersättningar samt informerades att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts. Framlades revisors yttrande 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 styrelse, styrelseordförande och arvodering.

Noterades att till revisor valdes vid extra bolagsstämma den 27 november 2009 det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB med den auktoriserade revisorn Tommy Mårtensson som huvudansvarig, för en period om fyra år intill utgången av årsstämman 2013.

§ 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.

Arvode ska inte utgå till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode ska inte utgå till arbetstagarrepresentanter.

Beslutades vidare att för arbete inom projektutskottet skall arvode om 40 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 30 000 kronor till ledamot, samt att för arbete inom revisionsutskottet skall arvode om 30 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot. Arvode ska inte utgå till utskottsledamot som är anställd 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 från en styrelseledamots konsultbolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots konsultbolag, med tillägg för det belopp motsvarande de sociala avgifter som Infranord därmed inte har att erlägga.

§ 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 utse genom omval Agneta Kores, Sven Landelius, Gunilla Spongh och Ingemar Ziegler samt genom nyval Eva Färnstrand, Johan Hallberg och Johan Skoglund.

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

§ 18

Aktieägarens representant överlämnade skrivelse ”Information till styrelsen för Infranord AB vid årsstämman den 26 april 2012” och framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Särskilt tack framfördes till avgående styrelseordförande Jan Sundling samt styrelseledamöterna Ann-Christine Svärd och Michael Thorén.


§ 19

Förklarades stämman avslutad.


Vid protokollet:


Johanna Singvall

Justeras:


Jan Sundling

Justeras:


Pål Bergström

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, vice VD samt övriga ledande befattningshavare underställda VD.

Grundläggande principer

Infranord AB skall sträva efter att ersättningar och anställningsvillkor skall 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 härför överensstämja 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 VD ska utgöras av en premiebestämd pension som tryggas genom försäkring. Avgiften bör 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 överskrider, 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, skall bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor inte överskridits.

Bolagets revisorer skall 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 revisornas mening inte har följts skall 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 skall protokollföra sina möten och protokollen skall delges styrelsen.

Ersättningsutskottet ska årligen, för styrelsens och årsstämman 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.