

Protokoll fört vid årsstämma i Infranord
AB, org.nr. 556793-3089, den 25 april
2017 i Solna

Närvarande aktieägare	Antal aktier och röster
Svenska staten genom Gustaf Hygrell	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 Gustaf Hygrell.

§ 6

Godkändes dagordningen.

§ 7

Beslutades om godkännande av närvarorätt för utomstående.

§ 8

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.



§ 9

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016 framlades. Revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen samt granskningsintyg framlades av bolagets revisor. Konstaterades att handlingarna blivit korrekt framlagda.

§ 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 utdelning för det gångna räkenskapsåret ska utgå med 83 500 000 kr. Beslutades bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna för det gångna räkenskapsåret.

§ 12

Informerades att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts. Noterades det av revisorn den 30 mars 2017 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

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

§ 15

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

§ 16

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.

§ 17

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

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 Lars-Erik Mott och Henrik Eneroth utsetts till suppleanter.

§ 18

Beslutades att antalet revisorer ska utgöras av ett registrerat revisionsbolag.

§ 19

Beslutades att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning

§ 20

Beslutades att till revisor genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill utgången av årsstämman 2018. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Peter Ekberg som huvudansvarig.

§ 21

Beslutades om statens ägarpolicy, 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.

§ 22

Överlämnades formulär för information och dokumentation till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning.

Inga övriga frågor förekom.

§ 23

Stämman förklarades avslutad.



Vid protokollet:



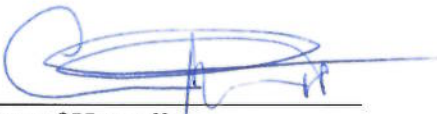
Miriam Lewinschal

Justeras:



Eva Färnstrand

Justeras:



Gustaf Hygrell

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 ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande" 2016-12-22.

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 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 ledande befattningshavare kan utgöras av en premiebestämd pension som tryggas 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.

Anlitande av styrelseledamot som konsult i bolaget

Styrelseledamot eller styrelsesuppleant som anlitas som konsult i bolaget, och därmed erhåller konsultarvode utöver styrelsearvodet, ska undvikas. 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 avtal mellan bolaget och ledamoten. 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.

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, 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 årsstämman 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 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.

