

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

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Kallelse till årsstämma i Infranord AB

Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, org.nr 556793-3089.

Tid: Onsdagen den 25 april 2018, kl. 14.00

Plats: Solna strandväg 3, 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. I samband med stämman anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Infranord AB, Juridik, Box 1803, 171 21 Solna 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
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 de verkställande direktörerna
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 Infranord AB med dotterföretag,
 - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Infranord 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. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
 15. Beslut om antalet styrelseledamöter
 16. Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 18. Beslut om antalet revisorer
 19. Beslut om arvode till revisor
 20. Val av revisor
 21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
 22. Övrigt
 23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Eva Färnstrand väljs till ordförande vid stämman.

11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 640 281 623 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| – till aktieägaren utdelas kronor | 67 000 000 |
| – överförs till ny räkning kronor | 573 281 623 |

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 0,50 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 8 maj 2018. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

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

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till i sak oförändrade 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.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter.

16. Arvode till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 385 000 kronor till styrelsens ordförande och med 190 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom projektutskottet ska arvode om 40 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 30 000 kronor till ledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma samt att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 30 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Eva Färnstrand, Kristina Ekengren, Magnus Jonasson, Agneta Kores, Johan Skoglund, Gunilla Spongh och Per Westerberg med följande motivering:

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Aktieägaren föreslår att Eva Färnstrand ska väljas till styrelsens ordförande.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

19. Arvode till revisor

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

20. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

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

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

Aktieägaren föreslår att 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, beslutas att gälla för Infranord AB.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Solna Strandväg 3, från och med den 4 april 2018. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.infranord.se. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.infranord.se.

Solna den 28 mars 2018

Infranord AB

STYRELSEN

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 lönerrevision 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 överensstämma med de som fastställts av regeringen i ovan nämnda riktlinjer.

Pensionsförmåner

Infranord tillämpar pensionsåldern 65 år för ledande befattningshavare, såvida lagstiftningen 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.

Anlitande av styrelseledamot som konsult i bolaget

Det ska undvika att styrelseledamot eller 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 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 de ovannämnda av regeringen beslutade riktlinjerna och dessa ersättningsriktlinjer. För det fall att ansvarig chef är VD, dvs. när villkor ska fastställas för VD:s närmast underlydande, ska beslutet fattas av VD efter samråd med ersättningsutskottet. När VD:s 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 anställningsvillkors

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 de ovannämnda av regeringen beslutade riktlinjerna och dessa ersättningsriktlinjer
- 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 ersättningsriktlinjer 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 VD:s 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.