



2019-04-01  
N2018/03042/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

## Nominering av styrelse och andra förslag till beslut vid bolagsstämma i Infranord AB

Infranord AB avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 30 april 2019.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 beslutar statsrådet Ibrahim Baylan att följande förslag ska meddelas Infranord AB.

### Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموالدا styrelseledamöter föreslås vara sju (7) utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

### Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 402 000 kronor

Styrelseledamot: 197 000 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande: 33 000 kronor

Revisionsutskottsledamot: 22 000 kronor

Projektutskottets ordförande: 40 000 kronor

Projektutskottsledamot: 30 000 kronor

Ersättningsutskottets ordförande: 20 000 kronor

Ersättningsutskottsledamot: 10 000 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Följande personer föreslås som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Eva Färnstrand, omval

Jan Bardell, nyval

Måns Carlson, nyval

Magnus Jonasson, omval

Agneta Kores, omval

Gunilla Spongh, omval

Per Westerberg, omval

Eva Färnstrand föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

### **Motivering av förslaget till val av styrelseledamöter**

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovan nämnda bolagsstämموvalda ledamöter.

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.

### **Beslut om statens ägarpolicy**

Ägaren 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.

#### **Ordförande vid stämman**

Eva Färnstrand föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Infranord AB