

Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för statlig bolagsförvaltning
103 33 STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2016

Härmed kallas till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB, 556481-2385.

Tid: Fredagen den 22 april 2019 kl. 13.30

Plats: Arlandabanan Infrastructure AB, Klarabergsviadukten 70, uppgång C, plan 7

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 årsstämman.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro görs till Arlandabanan Infrastructure AB, Box 70 378, 107 24 Stockholm, och bör vara styrelsen 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) årsredovisning och revisionsberättelse,
 - b) hållbarhetsredovisning.

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,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
15. Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och revisorer
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer
19. Val av revisor
20. Övrigt
21. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Jan Olson väljs till ordförande vid stämman.

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

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret. Disponibla vinstmedel uppgår till 0 kronor.

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

Årsstämman beslutade den 28 april 2015 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009.

Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

15. Arvoden

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 110 000 kronor till styrelsens ordförande och med 66 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

16. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till fyra.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Jan Olson, Irene Svenonius och Lars Erik Fredriksson samt nyval av Britta Dalunde.

Aktieägaren föreslår att Jan Olson ska väljas till ordförande i styrelsen.

18. Antalet revisorer

Aktieägaren föreslår att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

19. Revisor

Aktieägaren föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning samt revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm, från och med den 24 mars 2016. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats

www.arlandabanan.se. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats.

Stockholm 2016-03-21
Arlandabanan Infrastructure AB
STYRELSEN

Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB)

AIAB ägs till 100 procent av den svenska staten. AIAB:s verksamhet skiljer sig från övriga statliga bolag. AIAB äger Arlandabanan och svarar för statens rättigheter och skyldigheter rörande denna. AIAB:s uppdrag är att bevaka och kontrollera att driften av järnvägsanläggningen respektive snabbtågspendeln sker i enlighet med ingångna avtal. I uppdraget ingår att verka för en integrerad och effektiv trafikering av Arlandabanan.

Omfattning

I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor ska AIAB tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande”, 2009-04-20.

AIAB:s vd är också vd för det statliga bolaget Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab). Tjänsten är fördelad med 50 procent i vardera bolaget. Huvudanställningen är förlagd till Svedab, som fakturerar AIAB. AIAB har för närvarande inga ledande befattningshavare anställda i bolaget.

Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämman beslut 2016 till dess att nya riktlinjer antas, samt för ändringar som görs i befintliga avtal. Dessa riktlinjer kan frångås om det finns särskilda skäl som motiverar det, förutsatt att dessa redovisas på erforderligt sätt i efterhand.

Principer och ersättningsformer

Den grundläggande principen är att ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig, präglad av måttfullhet och väl avvägd, samt bidra till en god etik och företagskultur. Den ska vara konkurrenskraftig men inte löneledande. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda. Ersättningen till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, pension, eventuell bilförmån samt övriga förmåner. Ingen rörlig ersättning ska utgå.

Skriftligt beslutsunderlag, som uppvisar AIAB:s kostnad, upprättas alltid innan beslut om enskild ersättning tas.

Fast lön

Den fasta lönen för den ledande befattningshavaren i AIAB skall vara individuell och bestämd utifrån ett antal jämförbara bolags ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen är medveten att det med hänsyn till den verksamhet AIAB bedriver är svårt att hitta jämförbara bolag. Styrelsen noterar att det såvitt gäller AIAB:s vd ligger i bedömningsunderlaget att den fasta ersättningen måste sättas så att den attraherar en person med bred samhällskompetens. AIAB:s styrelse noterar även att AIAB:s vd, förutom de löpande arbetsuppgifter som normalt sett ankommer på en vd, också måste hantera ett omfattande och komplext avtalspaket vars

förvaltning är avgörande för statens möjlighet att erhålla royalty och därmed få sitt villkorslån återbetalt. Vd ska också bevaka att det samhällsuppdrag som AIAB har, alltjämt levereras i form av snabbtågspendeln och tillgänglighet till spåren. Samtidigt bör även bemanningsfrågorna vägas in i lönesättningen av vd eftersom även dessa utgör en risk då det gäller att upprätthålla bolagets operativa verksamhet, då den nuvarande organisationen är bemannad med minsta möjliga antal medarbetare.

Pension

Pensionering sker det år vd fyller 65. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda.

Övriga förmåner

AIAB:s icke monetära förmåner, t ex förmånsbil, extra sjukförsäkring, företagshälsovård, kan utgå till ledande befattningshavare. Det samlade värdet av de övriga förmånerna skall utgöra en mindre del av den totala ersättningen.

Villkor vid uppsägning samt avgångsvederlag

Uppsägningstiden för ledande befattningshavare får högst uppgå till 6 månader. Under uppsägningstiden utgår anställningsförmåner på oförändrat sätt. Vid uppsägning från AIAB:s sida kan därvid ett avgångsvederlag utgå motsvarande högst 18 gånger vd:s, vid uppsägningstidpunkten, fasta månadslön. Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis och får inte vara vare sig pensions- eller semesterlönegrundande. För den händelse befattningshavaren under den period avgångsvederlag utbetalas tillträder en ny tjänst sker avräkning mot den nya lönen. Avgångsvederlag utbetalas aldrig längre än till 65 års ålder.

Hur frågor om ersättning till ledande befattningshavare bereds och beslutas

Styrelsen beslutar om ersättning till den ledande befattningshavaren med beaktande av stämmans antagna riktlinjer, varigenom det säkerställs att ersättningen ryms inom riktlinjerna. Lön och anställningsvillkor för övriga befattningshavare beslutas av vd.

Tidigare beslutade ersättningar som ännu inte förfallit till betalning

AIAB har, vid tiden för årsstämman 2016, inga beslutade ersättningar till ledande befattningshavare som inte har förfallit till betalning.

Riktlinjerna godkända på årsstämma den 22 april 2016