

**Protokoll fört vid årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB),  
org nr 556481-2385, Stockholm den 22 april 2016**

**Närvarande**

| <u>Aktieföreträdare</u>                        | <u>Antal aktier</u> | <u>Antal röster</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| Näringsdepartementet<br>genom Magnus Johansson | <u>10 000</u>       | <u>10 000</u>       |

Övriga

Jan Olson, styrelseordförande  
Irene Svenonius, styrelseledamot  
Lars Erik Fredriksson, styrelseledamot  
Ulf Lundin, vd  
Erna Ahlfors, sekreterare  
Mikael Sjölander, Ernst & Young  
Britta Dalunde

- 1 § Jan Olson förklarade stämman öppnad.
- 2 § Jan Olson utsågs till ordförande vid stämman.
- 3 § Ovan angivna närvaroförteckning, som upptar samtliga aktier i bolaget, godkändes som röstlängd.
- 4 § Till protokollförare valdes Erna Ahlfors.
- 5 § Till protokolljusterare valdes Magnus Johansson och Jan Olson.
- 6 § Dagordningen godkändes av stämman.
- 7 § Beslöts att utomstående har närvarorätt på stämman.
- 8 § Stämman förklarades behörigen sammankallad.
- 9 § Föredrogs AIAB:s årsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelse och hållbarhetsredovisning med granskningsrapport för verksamhetsåret 2015.
- 10 § Jan Olson föredrog kortfattat styrelsearbetet under 2015, Ulf Lundin höll ett anförande om AIAB:s verksamhet och auktoriserad revisor Mikael Sjölander föredrog revisionens inriktning och konstaterade att en revisionsberättelse utan avvikelser har avlämnats.
- 11 § a) Den under § 9 framlagda resultat- och balansräkningen fastställdes.  
b) Konstaterades att bolagets disponibla vinstmedel uppgår till 0 kr och att ingen



utdelning ska utgå.

c) Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

- 12 § Konstaterades att AIAB inte har haft några anställda inom kategorin ledande befattningshavare.
- 13 § Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka är förenliga med *Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande (2009)*.
- 14 § Statens representant presenterade och motiverade förslaget till styrelseledamöter och styrelseordförande, revisor samt arvodering.
- 15 § Stämman beslutade att arvoden för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:  
- till ordföranden med 110 000 kr;  
- till ordinarie ledamot med 66 000 kr.  
Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet, ej heller till arbetstagarrepresentanter.

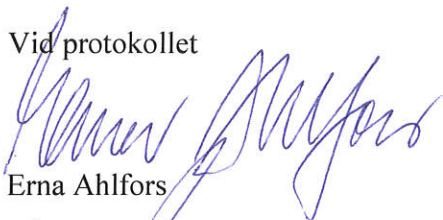
Antecknades att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelsearvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter AIAB därmed inte har att erlagga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelsearvode ska vara kostnadsneutralt för AIAB.

Beslutades att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

- 16 § Beslutades att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
- 17 § Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utsågs Jan Olson, tillika ordförande, (omval), Irene Svenonius (omval), Lars Erik Fredriksson (omval), och Britta Dalunde (nyval).
- 18 § Beslutades att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.
- 19 § Beslutades att för tiden intill slutet av årsstämma 2017 utse Ernst & Young AB. Revisionsbolaget meddelade att auktoriserad revisor Mikael Sjölander har utsetts till huvudansvarig revisor.
- 20 § Ägarrepresentanten Magnus Johansson överlämnade till bolaget Statens ägarpolicy och dokumentet Rapportering till Kammarkollegiet med instruktion för inbetalning av utdelningar. Han framförde ägarens tack till bolagets medarbetare, styrelse och vd för ett väl genomfört uppdrag under 2015.

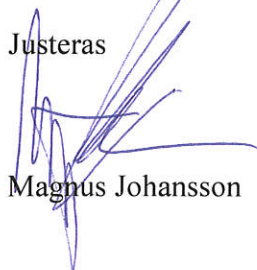
21 § Stämman avslutades.

Vid protokollet

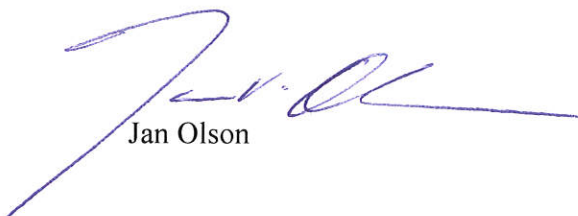


Erna Ahlfors

Justeras



Magnus Johansson



Jan Olson