



2017 -04- 12

2017-04-04
N2016/03281/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

Gemensam beredning med: SB/SAM är avslutad

Nominering av styrelse samt andra förslag till beslut vid bolagsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB

Arlandabanan Infrastructure AB avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 20 april 2017.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 4 december 2014 beslutar statsrådet Anna Johansson att följande förslag ska meddelas Arlandabanan Infrastructure AB.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara fyra.

Val av styrelse samt styrelseordförande

Följande personer föreslås till styrelseledamöter

Jan Olson, ordförande, omval
Britta Dalunde, ledamot, omval
Lars Erik Fredriksson, ledamot, omval
Malin Sundvall, ledamot, nyval

Motiveringen till förslaget om val av styrelse är följande

Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har kompetens som är relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärlden förändras. Bland annat mot bakgrund av detta föreslås viss förändring av styrelsens profil. Till styrelsen nomineras en ledamot som har affärsjuridisk erfarenhet.

Den föreslagna styrelsen har som helhet hög kompetens inom bolagets affärsverksamhet, affärsutveckling, affärsjuridik, finansiella frågor, hållbart företagande, järnvägs- och transportsektorn, förändringsarbete samt affärsutvecklings-, marknads- och tillväxtfrågor.

Styrelsen bedöms därmed 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 samt uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 122 000 kronor

Styrelseledamot: 66 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Antal revisorer

Ett registrerat revisionsbolag föreslås väljas som revisor.

Val av revisor

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2018.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

Arvode till revisorn

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

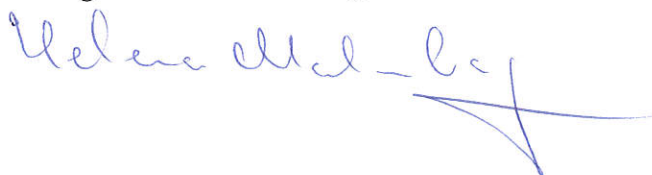
Ordförande vid stämma

Jan Olson föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Arlandabanan Infrastructure AB

Utdraget stämmer med originalet

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Helena Olsson', with a large, stylized flourish extending to the right.