

Svenska staten  
Näringsdepartementet  
Enheten för statlig bolagsförvaltning  
103 33 Stockholm

## Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2017

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

Tid: torsdag den 20 april 2017, kl. 14.00

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 bolagsstämman.

#### *Allmänheten*

Stämman är öppen för allmänheten.

#### *Anmälan*

Anmälan om närvaro görs till Arlandabanan Infrastructure AB, Box 70 378,  
107 24 Stockholm 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
  - b) revisionsberättelse
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 och styrelseordförande samt revisor
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter
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

Aktieägarens förslag kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats.

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

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

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

Bolagsstämman beslutade den 22 april 2016 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar att fastställa styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att 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

Aktieägarens förslag kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats.

### 16. Arvoden till styrelseledamöter

Aktieägarens förslag kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarens förslag kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats.

18. Antalet revisorer

Aktieägarens förslag kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats.

19. Arvode till revisor

Aktieägarens förslag kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats.

20. Revisor

Aktieägarens förslag kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats.

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

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, 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, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016, beslutas.

**Övrig information**

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, och revisionsberättelser hålls tillgängliga hos bolaget, Klarabergsviadukten 70, Stockholm, från och med den 30 mars 2017. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats [www.arlandabanan.se](http://www.arlandabanan.se).

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats.

---

Stockholm den 20 mars 2017

Arlandabanan Infrastructure AB

STYRELSEN