

Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB)

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

Omfattning

AIAB tillämpar regeringens ”Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande” av den 22 december 2016. Dessa riktlinjer omfattar de personer som under den tid då riktlinjerna gäller ingår i AIAB:s ledning (jmf 8 kap § 51 aktiebolagslagen). Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämman beslut 2018 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.

AIAB:s vd är också vd för det statligt ägda 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.

Principer och ersättningsformer

Den grundläggande principen är att ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig, präglad av måttfullhet, takbestämd 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 eventuella 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 ledande befattningshavare i AIAB skall vara individuell och bestämd utifrån ett antal jämförbara bolags ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen är medveten om att det med hänsyn till den verksamhet AIAB bedriver är svårt att hitta helt jämförbara bolag.

Pension

Pensionsåldern ska inte understiga 65 år. Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta lönen, såvida inte dessa förmåner följer en på bolaget tillämpad kollektiv pensionsplan. Beträffande pensionsvillkor i övrigt ska principerna för detta överensstämja med dem som fastställts av regeringen i ovan nämnda riktlinjer.

Övriga förmåner

AIAB:s icke monetära ersättningar, t ex förmånsbil, extra sjukförsäkring och 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 12 gånger den ledande befattningshavarens, vid uppsägningstidpunkten, fasta månadslön utan tillägg och förmåner. Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis och får inte vara vare sig pensions- eller semesterlönegrundande. Avgångsvederlag utbetalas aldrig längre än till avtalad pensionsålder, dock längst till 65 års ålder. För den händelse den ledande befattningshavaren under den period uppsägningslön eller avgångsvederlag utbetalas tillträder en ny anställning, annat avlönat uppdrag eller erhåller ersättning från näringsverksamhet, sker avräkning mot den nya lönen. Beträffande uppsägningstid och avgångsvederlag ska principerna för detta i övrigt överensstämja med dem som fastställts av regeringen i ovan nämnda riktlinjer.

Hur frågor om ersättning till ledande befattningshavare bereds och beslutas

Styrelsen beslutar om ersättning till vd och i förekommande fall andra ledande befattningshavare, med beaktande av stämmans antagna riktlinjer, varigenom det säkerställs att ersättningen ryms inom riktlinjerna.

Redovisning

Styrelsen ska inför årsstämman redovisa och utvärdera ersättningar till de ledande befattningshavarna, på motsvarande sätt som aktiemarknadsbolag i Sverige. Därutöver ska ersättningen för varje enskild ledande befattningshavare särredovisas i årsredovisningen med avseende på fast lön, förmåner och avgångsvederlag. Styrelsens ordförande ska vid årsstämman muntligen redogöra för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de förhåller sig till de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna. AIAB:s revisor ska när så är tillämpligt lämna ett yttrande rörande ersättningarna. Detta yttrande ska i förekommande fall finnas på AIAB:s webbplats.

Riktlinjerna godkända på årsstämma den 26 april 2019