

**Protokoll fört vid årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB),
org nr 556481–2385, Stockholm den 24 april 2020**

Närvarande

<u>Aktieföreträdare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Svenska staten genom Maurice Forslund	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>

Övriga

Jan Olson, styrelseordförande
Britta Dalunde, styrelseledamot
Lars Erik Fredriksson, styrelseledamot
Malin Sundvall, styrelseledamot
Ulf Lundin, vd
Erna Ahlfors, ekonomichef
Jenny Jansson, auktoriserad revisor, KPMG

- 1 § Lars Erik Fredriksson förklarade stämman öppnad.
- 2 § Lars Erik Fredriksson utsågs till ordförande vid stämman.
- 3 § Ovan angivna närvaroförteckning, som upptar samtliga aktier i bolaget, godkändes som röstlängd.
- 4 § Till protokollförare valdes Ulf Lundin.
- 5 § Till protokolljusterare valdes Lars Erik Fredriksson och Maurice Forslund.
- 6 § Dagordningen godkändes av stämman.
- 7 § Beslöts att utomstående har närvarorätt på stämman.
- 8 § Stämman förklarades behörigen sammankallad.
- 9 § Framlades AIAB:s årsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelse och hållbarhetsredovisning med granskningsrapport för verksamhetsåret 2019.
- 10 § Styrelsearbetet under 2019 föredrogs, vd höll ett anförande om AIAB:s verksamhet och auktoriserad revisor Jenny Jansson föredrog revisionens inriktning och konstaterade att en revisionsberättelse utan avvikelser har avlämnats.
- 11 §
 - a) Den under § 9 framlagda resultat- och balansräkningen fastställdes.
 - b) Beslutades att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 6 246 420 kronor, överförs i ny räkning.
 - c) Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
- 12 § Konstaterades att AIAB inte har haft några anställda inom kategorin ledande befattningshavare.

- 13 § Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 1, vilka överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.
- 14 § Statens representant presenterade och motiverade förslaget till styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvodering.
- 15 § Beslutades att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fyra stämموvalda ledamöter och inga suppleanter.
- 16 § Stämman beslutade att arvoden för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:
- till ordföranden med 135 000 kr;
- till ordinarie ledamot med 68 000 kr.
Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet, ej heller till arbetstagarrepresentanter. Inga utskott finns inrättade.
- 17 § Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utsågs Jan Olson, tillika ordförande, (omval), Britta Dalunde (omval), Lars Erik Fredriksson (omval), och Malin Sundvall (omval).
- 18 § Beslutades att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.
- 19 § Beslutades att arvode till revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.
- 20 § Beslutades att för tiden intill slutet av årsstämma 2021 utse det registrerade revisionsbolaget KPMG. Revisionsbolaget utsåg Jenny Jansson som huvudansvarig revisor.
- 21 § Beslöts att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Arlandabanan Infrastructure AB.
- 22 § Ägarrepresentanten Maurice Forslund framförde ägarens tack till bolagets styrelse och företagsledning för ett väl genomfört uppdrag under verksamhetsåret.
- 23 § Stämman avslutades.

Vid protokollet

Ulf Lundin

Justeras

Lars Erik Fredriksson

Maurice Forslund