

**Protokoll fört vid årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB),  
org nr 556481-2385, Stockholm den 27 april 2022**

**Närvarande**

<u>Aktieföreträdare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Svenska staten genom Matilde Abejón	<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  
Fredrik Liljeqvist  
Erik Mattsson  
Jenny Jansson, auktoriserad revisor, KPMG  
Torbjörn Westman, auktoriserad revisor, KPMG

- 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 Fredrik Liljeqvist.
- 5 § Till protokolljusterare valdes Jan Olson och Matilde Abejón.
- 6 § Dagordningen godkändes av stämman.
- 7 § Beslutades att samtliga utomstående närvarande på stämman har närvarorätt.
- 8 § Stämman förklarades behörigen sammankallad.
- 9 § Framlades AIAB:s årsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelse och hållbarhetsredovisning med granskningsrapport för verksamhetsåret 2021.
- 10 § Styrelsearbetet under 2021 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 36 904 011 kronor, överförs i ny räkning.
  - c) Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
- 12 § a) Framlades AIABs ersättningsrapport och konstaterades att AIAB inte har haft några

anställda inom kategorin ledande befattningshavare.

b) Ersättningsrapporten godkändes av stämman.

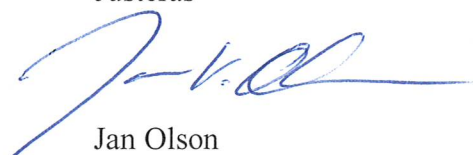
- 13 § Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 1, vilka överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.
- 14 § Statens representant presenterade och motiverade förslaget till styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvodering.
- 15 § Beslutades att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fyra stämموالدا ledamöter och inga suppleanter.
- 16 § Stämman beslutade att arvoden för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:  
- till ordföranden med 145 000 kr;  
- till ordinarie ledamot med 72 000 kr.  
Inga utskott finns inrättade. 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), Malin Sundvall (omval) och Erik Mattsson (nyval).
- 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 2023 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, till dess att bolagsstämma beslutar annat.
- 22 § Ägarrepresentanten Matilde Abejón framförde ägarens tack till bolagets styrelse och företagsledning för ett väl genomfört uppdrag under verksamhetsåret.
- 23 § Stämman avslutades.

Vid protokollet



Fredrik Liljeqvist

Justeras



Jan Olson



Matilde Abejón