



**Protokoll fört vid årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB),
org. nr 556481-2385, Stockholm den 21 april 2023**

Närvarande

<u>Aktieföreträdare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Svenska staten genom Henrik Vesterberg	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>

Övriga

Jan Olson, styrelseordförande
 Britta Dalunde, styrelseledamot
 Malin Sundvall, styrelseledamot
 Ulf Lundin, vd
 Fredrik Liljeqvist (via Teams)
 Erik Mattsson
 Jenny Jansson, auktoriserad revisor, KPMG (via
 Teams)

- 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 Henrik Vesterberg.
- 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 2022, bilaga 1
- 10 § Styrelsearbetet under 2022 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 18 851 635,31 kronor, överförs i ny räkning.
 c) Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
- 12 § a) Framlades AIABs ersättningsrapport och konstaterades att AIAB inte har haft några

anställda inom kategorin ledande befattningshavare.

b) Revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen lämnas ej då AIAB inte har haft några anställda inom kategorin ledande befattningshavare.

c) Ersättningsrapporten godkändes av stämman, bilaga 2.

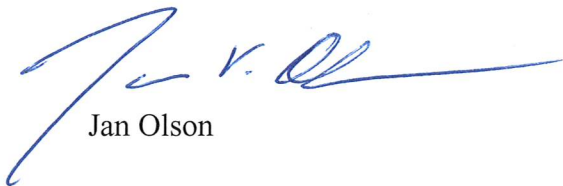
- 13 § Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 3, vilka överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.
- 14 § Statens representant presenterade och motiverade förslaget till styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvodering.
- 15 § Beslutades att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fyra 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 149 500 kr;
- till ordinarie ledamot med 74 000 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 (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 2024 utse det registrerade revisionsbolaget KPMG. Revisionsbolaget utsåg Jenny Jansson som huvudansvarig revisor.
- 21 § Ägarrepresentanten Henrik Vesterberg framförde ägarens tack till bolagets styrelse och företagsledning för ett väl genomfört uppdrag under verksamhetsåret.
- 22 § Stämman avslutades.

Vid protokollet

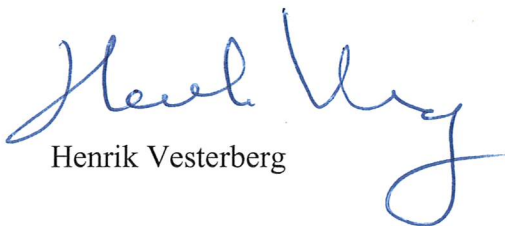


Fredrik Liljeqvist

Justeras



Jan Olson



Henrik Vesterberg