

Protokoll fört vid årsstämma i Green Cargo AB, org. nr. 556119-6436, den 25 april 2024 i Solna

Närvarande aktieägare:	<u>Antal aktier:</u>	<u>Antal röster:</u>
Svenska staten genom Finansdepartementet, genom Anna Gagner-Geeber enligt fullmakt, <u>Bilaga 1</u>	2 000 000	2 000 000
<u>Summa</u>	2 000 000	2 000 000

Övriga närvarande:

Andreas Regnell, styrelseordförande
Catarina Fritz, styrelseledamot
Crister Fritzson, styrelseledamot
Charlotte Hansson, styrelseledamot
Urban Lindskog, styrelseledamot
Leif Ljungqvist, tillträdande styrelseledamot
Karin Strömberg, styrelseledamot

Jonas Blomqvist, arbetstagarrepresentant (ordinarie), Fackförbundet Seko
Emma Karlsson, arbetstagarrepresentant (suppleant), Fackförbundet Seko
Göran Ringqvist, ordförande för Fackförbundet Trafik och Järnväg ("TJ")

Erik Hansson Widegren, PwC
Henrik Dahlin, vd
Pär Nordlander, finans- och hållbarhetsdirektör
Malin Fries, chefsjurist
Erica Kronhöffer, fd hållbarhetsdirektör
Stephan Ray, kommunikations- och PA-chef
Max Knagge, marknads- och försäljningschef

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Andreas Regnell, öppnade årsstämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Andreas Regnell valdes till ordförande på stämman.

mf
ae 1 h

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman. Ovanstående förteckning av aktier och dessas ägare godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande utsåg chefsjuristen Malin Fries att föra protokollet vid stämman.

§ 5 Val av en eller två justerare

Anna Gagner-Geeber valdes att vid sidan av ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning vid stämman, Bilaga 2.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Godkändes att utomstående äger rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts att kallelse till årsstämman skickats med post till aktieägaren och funnits på bolagets webbplats den 28 mars 2024, att kallelsen samma dag funnits publicerad i Post- och Inrikes Tidningar, samt att det samma dag informerades i Dagens Industri, antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad. Därutöver har kallelsen skickats till riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.

§ 9 Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning

Styrelsens ordförande konstaterade att års- och hållbarhetsredovisningen, inkl. bolagsstyrningsrapporten och koncernredovisningen, har funnits tillgänglig hos bolaget sedan den 28 mars 2024 och även varit publicerad på bolagets hemsida sedan den 28 mars 2024.

b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse

Revisorn redogjorde för sin revision och föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Styrelsens ordförande konstaterade att även revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., Bilaga 3, har funnits tillgänglig hos

MF
u² h

bolaget sedan 28 mars 2024 och även varit publicerad på bolagets hemsida sedan den 28 mars 2024.

Års- och hållbarhetsredovisningen, inklusive bolagsstyrningsrapporten och koncernredovisningen, samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen ansågs därmed framlagda på föreskrivet sätt.

§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

- a) Anförande av styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens och styrelseutskottens arbete under 2023.

- b) Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören redogjorde för bolagets utveckling under verksamhetsåret 2023.

- c) Anförande av bolagets revisor

Revisorn redogjorde för revisionsarbetet och yttrade sig över den framlagda revisionsberättelsen.

§ 11 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen sådana de intagits i årsredovisningen.

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition innebärande att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2023 och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 291 372 966 kronor, överförs i ny räkning.

Stämman godkände förslaget

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 2023.

§ 12 Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

- a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Green Cargo AB med dotterföretag

Styrelsens ordförande redogjorde för den ersättningsrapport över utbetald och inestående ersättning till ledande befattningshavare som upprättats och beslutats av styrelsen.

Ersättningsrapporten beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för

Green Cargo AB, antagna av årsstämman 2023, tillämpades under år 2023. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare, Bilaga 4.

b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Revisorn redogjorde för det skriftliga yttrande revisionsbolaget enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om efterlevnaden av de riktlinjer för ersättningar som gällt sedan föregående årsstämma, Bilaga 5, vilket lämnats inför stämman.

c) beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten, Bilaga 4.

§ 13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, Bilaga 6. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

§ 14 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren lade fram förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande, samt redogjorde för skälen till förslaget.

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att styrelsen ska bestå av sju (7) stämмоvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 16 Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att arvode till stämмоvalda styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 468 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till övriga stämмоvalda ledamöter.

Stämman beslutade vidare att för arbete inom utskott ska arvode utgå för tiden intill utgången av nästa årsstämma enligt följande:



Revisionsutskottets ordförande: 59 000 kronor

Revisionsutskottsledamot: 43 000 kronor

Ersättningsutskottets ordförande: 20 000 kronor

Ersättningsutskottsledamot: 15 000 kronor

Beslutades att arvode inte ska utgå till styrelseledamot och utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.


MF 

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

De av aktieägaren till förslag angivna styrelseledamöterna presenterades.

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att för tiden från stämman intill slutet av nästa årsstämma, välja styrelseledamöterna Andreas Regnell (omval), Catarina Fritz (omval), Crister Fritzson (omval), Charlotte Hansson (omval), Urban Lindskog (omval), Karin Strömberg (omval) samt Leif Ljungqvist (nyval).

Till styrelsens ordförande valdes Andreas Regnell (omval).

Antecknades att de anställdas organisationer inom koncernen utsett nedanstående personer till arbetstagarledamöter i bolagets styrelse enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda:

Jerker Liljeberg (Fackförbundet ST), ordinarie

Donny Sjöberg (Fackförbundet ST), suppleant

Jonas Blomqvist (SEKO), ordinarie

Emma Karlsson (SEKO), suppleant.

§ 18 Beslut om antalet revisorer

Stämman beslutade att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 19 Beslut om arvode till revisor

Det beslutades att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 20 Val av revisor

Till revisor för tid en från stämman intill utgången av nästa årsstämma utsågs det registrerade revisionsbolaget PwC AB (omval).

Det noterades att revisionsbolaget utsett den auktoriserade revisorn Linda Corneliusson som huvudansvarig revisor.

§ 21 Övrigt

Anna Gagner-Geeber framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret samt ett särskilt tack till avgående styrelseledamoten Michael Thorén.

Konstaterades att inga ytterligare ärenden fanns att behandla.

per MF
5

§ 23 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

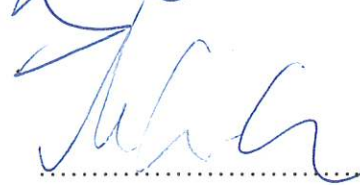


Malin Fries

Justeras:



Andreas Regnell



Anna Gagner-Geeber