



Svenska staten
Finansdepartementet
Enheten för statligt ägande
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2011

Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer 556197-7587.

Tid: Fredagen den 29 april 2011, kl 11.00.

Plats: AB Göta kanalbolags huvudkontor, Platensgatan 12, Motala.

Rätt att närvara och anmälan

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan om närvarande bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka i förväg och kan skickas till AB Göta kanalbolag, Box 3, 591 21 Motala. Stämman är öppen för allmänheten.

Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande
3. Val av protokollförare
4. Val av justeringsman
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen. I anslutning härtill anförande av VD samt redovisning av styrelsens arbete under räkenskapsåret
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen



10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts samt skälen för eventuell avvikelse och, om relevant, den extra kostnaden därför
13. Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts
14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman
15. Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelse och styrelseordförande
18. Val av revisor
19. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter samt revisorer
20. Beslut om ändring av bolagsordningen
21. Övrigt
22. Avslutande av stämman

Motala 2011-03-28

AB Göta kanalbolag

Styrelsen

Förslag till beslut

2. Ordförande

Det föreslås att styrelsens ordförande Björn Eriksson väljs till ordförande vid stämman.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst 6 631 122, årets resultat 77 886, summa kronor 6 709 008. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs kronor 6 709 008.

14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman

Styrelsens förslag, se bilaga 1.

16. Antal styrelseledamöter

Det föreslås att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex (6).

17. Styrelse och styrelseordförande

Det föreslås omval av Renée Mohlkert och Susanna Bervå.

Det föreslås nyval av Elisabeth Nilsson, Ulf Larsson, Mikael Lundström och Christer Berggren.

Det föreslås att Elisabeth Nilsson ska väljas till ordförande i styrelsen.

18. Revisor

Det föreslås nyval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med den auktoriserade revisorn Clas Tegidius som huvudansvarig intill utgången av nästa årsstämma.

19. Arvoden

Det föreslås att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 59 000 kronor till styrelsens ordförande och med 40 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Det föreslås att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Bolagsordning

Det föreslås en ändring av kallelsereglerna i § 7, se ny bolagsordning, bilaga 2.

Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2010 samt fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 29 mars 2011. Årsredovisningen kommer också att finnas på bolagets webbplats www.gotakanal.se. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

AB Göta kanalbolags styrelses förslag till årsstämma 2011 avseende riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Regeringens riktlinjer samt aktiebolagslagens regler

Föreslagna riktlinjer överensstämmer med av regeringen den 20 april 2009 beslutade "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" och innehåller bland annat följande:

Bolaget tillämpar även de regler i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen som gäller för publika bolag och aktiemarknadsbolag avseende redovisning av ersättningar till ledande befattningshavare.

Beredning och uppföljning av frågor om anställningsvillkor

Beredning av anställningsvillkor hanteras enligt följande. Såvitt avser verkställande direktören skall styrelsen besluta om fast lön och andra anställningsvillkor. Beslutet skall protokollföras. För övriga befattningshavare beslutar verkställande direktören om motsvarande anställningsvillkor, vilka ska följa de riktlinjer som har beslutats av bolagsstämman. Den verkställande direktören skall årligen informera styrelsen om beslutade ersättningar och anställningsvillkor för de andra ledande befattningshavarna. Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad.

Styrelsen ska säkerställa att ersättningarna följer dessa och regeringens riktlinjer genom att jämföra villkor för motsvarande statliga och privata företag som när det gäller storlek, komplexitet och omsättning är jämförbara med företagets. Uppföljningar ska också regelbundet genomföras genom lönejämförelser med fristående marknadslöneexperter.

Lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare

Bolaget skall erbjuda marknadsmässig totalersättning som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön och pension. Rörlig lön, exempelvis i form av så kallade incitamentsprogram, ska inte förekomma för ledande befattningshavare. Den totala ersättningen skall motsvara den enskildes prestation, ansvarsområde och erfarenhet. Ersättningen skall vara konkurrenskraftig utan att vara löneledande. Lönen skall omprövas varje år.

I de fall företaget avtalat om förmånsbestämd pensionsförmån följer avtalet tillämplig kollektiv pensionsplan, dvs. ITP-planen. För nya anställningar bör pensionsförmånen vara avgiftsbestämd. Pensionsåldern bör vara 65 år och i vart fall ej understiga 62 år.

Vid uppsägning från företagets sida bör uppsägningstiden ej överstiga sex månader. Vid uppsägning från företagets sida kan avgångsvederlag utgå motsvarande högst arton månadslöner.

Bilaga 1

Avgångsvederlaget skall utbetalas månadsvis och omfatta endast den fasta lönen utan tillägg för pension. Vid ny anställning eller vid erhållande av inkomst från näringsverksamhet skall ersättningen från AB Göta kanalbolag reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då avgångsvederlag utgår. Vid uppsägning från den anställdes sida skall inget avgångsvederlag utgå.

Dotterbolag

Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterbolag.

Stämmans godkännande

Styrelsen föreslår att årsstämman för AB Göta kanalbolag godkänner ovan angivna riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare.

Motala den 23 mars 2011

Styrelsen för AB Göta kanalbolag

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556197-7587

§ 1 Firma

Bolagets firma är AB Göta kanalbolag.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Motala kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att driva och förvalta Göta kanal samt att i övrigt förvalta och utnyttja bolagets fastigheter och övriga tillgångar till gagn för driften av Göta kanal.

Föreskrifter om bolagets skyldigheter och rättigheter finns i övrigt bl. a. i av Kungl. Maj:ts för Göta kanalbolag den 11 april 1810 utfärdade privilegium.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst fyra miljoner (4 000 000) kronor och högst sexton miljoner (16 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst tjugosextusensexhundrasextiosju (26 667) och högst etthundrasextusensexhundrasextiosju (106 667).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

Antagen vid bolagsstämma den 29 april 2011