



**Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren  
i AB Göta kanalbolag den 29 april 2011 i Motala**

Närvarande

**Aktieägare**

Svenska staten (Finansdepartementet) genom  
Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.

**Övriga**

Björn Eriksson  
Anders Donlau  
Michael Thorén  
Gertrud Hermelin  
Elisabeth Nilsson  
Gabriella Saxner Johansson

§ 1

Björn Eriksson hälsade välkommen och förklarade stämman för öppnad.

§ 2

Till ordförande vid stämman valdes Björn Eriksson.

§ 3

Till protokollförare utsågs Gabriella Saxner Johansson

§ 4

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Jenny Lahrin.

§ 5

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget,  
vilket godkändes att gälla som röstlängd.



§ 6

Den i kallelsen föreslagna dagordningen godkändes.

§ 7

Kallelse har utfärdats den 28 mars 2011, det vill säga 4 veckor och 4 dagar före årsstämman. Vidare har underrättelse tillställts riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid. Vidare har kallelse till stämman varit införd i Dagens Industri och Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2011.

Stämman samtyckte till att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 8

Styrelsens och verkställande direktörens berättelse över AB Göta kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 2010 samt revisorernas berättelse över verkställd granskning av AB Göta kanalbolags förvaltning för samma år, samt hållbarhetsredovisning för 2010, redovisades av verkställande direktören Anders Donlau. I anslutning härtill redovisades styrelsens arbete under räkenskapsåret.

§ 9

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 10

Stämman beslutade att godkänna dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

§ 11

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören den av revisorererna tillstyrkta ansvarsfriheten för verksamhetsåret 2010.

§ 12

Ordföranden redovisade att tidigare beslutade riktlinjer för ledande befattningshavares ersättningar och anställningsvillkor har följts.

§ 13

Bolagets revisors granskning har visat att beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts.



§ 14

Stämman godkände presenterade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilka är förenliga med *Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande (2009)*, bilaga 1.

§ 15

Stämman presenterade och angav motivering av statens förslag till styrelse, styrelseordförande, revisor och arvode.

§ 16

Stämman beslutade att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sex. Inga suppleanter utsågs.

§ 17

Stämman utsåg följande personer att vara ledamöter i styrelsen för AB Göta kanalbolag intill utgången av nästa årsstämma.

Elisabeth Nilsson, ledamot, nyval  
Ulf Larsson, ledamot, nyval  
Mikael Lundström, ledamot, nyval  
Christer Berggren, ledamot, nyval  
Susanna Bervå, ledamot, omval  
Renée Mohlkert, ledamot, omval

Stämman utsåg Elisabeth Nilsson till styrelseordförande i AB Göta kanalbolag intill utgången av nästa årsstämma.

§ 18

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

§ 19

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 59 000 kronor till styrelsen 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. Arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.



§ 20

Stämman beslutade om ändring av bolagsordning i enlighet med ägarens riktlinjer, bilaga 2.

§ 21

VD anmälde att följande personer utsetts till arbetstagarrepresentanter i styrelsen för AB Göta kanalbolag intill nästa årsstämma:

För tjänstemännen: Henric Stöök, ordinarie, Anders Hoff, suppleant.  
För SEKO: Håkan Hultkrantz, ordinarie.

Ägaren överlämnade "Information till styrelsen för AB Göta kanalbolag vid årsstämman 2011".

Ägaren tackade styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Ägaren framförde ett särskilt tack till avgående styrelseordförande Björn Eriksson för hans insatser som ordförande i AB Göta kanalbolag.

§ 22

Ordföranden förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet

Gabriella Saxner Johansson

Justeras

Björn Eriksson

Jenny Lahrin

## **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.

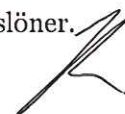
Styrelsen ska säkerställa att ersättningarna följer dessa och regeringens riktlinjer genom att jämföra villkor för motsvarande statliga och privata företag som när det gäller storlek, komplexitet och omsättning är jämförbara med företagets. Uppföljningar ska också regelbundet genomföras genom lönejämförelser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

### **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.

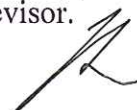
### **§ 5 Antalet aktier**

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