



2021-03-22  
N2020/01262 (delvis)

Näringsdepartementet

## Nominering av styrelse och andra förslag till beslut vid bolagsstämma i AB Göta kanalbolag

AB Göta kanalbolag avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 27 april 2021.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 beslutar statsrådet Baylan att följande förslag ska meddelas AB Göta kanalbolag.

### Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموالدا styrelseledamöter föreslås vara åtta (8) utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

### Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 96 500 kronor

Styrelseledamot: 65 000 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande: 22 000 kronor

Revisionsutskottsledamot: 16 500 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

#### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Följande personer föreslås som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Magnus Hall, omval  
Göran Carlberg, omval  
Anna Ernestam, omval  
Bengt-Olov Gunnarson, omval  
Jenny Lahrin, omval  
Magnus Ling, omval  
Amer Mohammed, omval  
Johanna Palmér, omval

Magnus Hall föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

#### **Motivering av förslaget till val av styrelseledamöter**

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför aktieägaren föreslår val av ovan nämnda bolagsstämموvalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

#### **Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande**

Aktieägaren föreslår 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 AB Göta kanalbolag.

#### **Ordförande vid stämman**

Magnus Hall föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

AB Göta kanalbolag