



Protokoll fört vid årsstämma i AB Göta kanalbolag den 28 april 2023 Platensgatan 12 i Motala samt digitalt via Teams

Närvarande

Aktieägare

Svenska staten genom Karl Eskner för 29 272 aktier.

Övriga

Anna Ernestam

Fredrik Persson

Göran Carlberg

Johanna Palmér

Magnus Hall

Magnus Ling

Mikael Berlin, Ernst & Young AB

Maria Elken Person

Roger Altsåter, VD

Therese Sjöberg, arbetstagarrepresentant

§ 1

Ordförande hälsade välkommen och förklarade stämman för öppnad. Stämman noterar att Karl Eskner har fullmakt att företräda staten som aktieägare.

§ 2

Till ordförande vid stämman valdes styrelsens ordförande Magnus Hall.

§ 3

Svenska staten som ensam aktieägare representerade samtliga aktier och röster i bolaget, vilket stämman godkände att gälla som röstlängd.

§ 4

Till protokollförare utsågs Maria Elken Person.



§ 5

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Karl Eskner.

§ 6

Den i kallelsen föreslagna dagordningen godkändes.

§ 7

Beslutades om närvarorätt för utomstående vid stämman.

§ 8

Kallelse har utfärdats på bolagets hemsida, genom annonsering i Dagens Industri och genom brev den 24 mars 2023, fem veckor före årsstämman. Vidare har kungörelse skett i Post och Inrikes Tidningar 24 mars 2023.

Stämman fastställde att stämman blivit behörigt sammankallad.

§ 9

Stämman noterade att styrelsens och verkställande direktörens års- och hållbarhetsredovisning över AB Göta kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 2022, inklusive bolagsstyrningsrapport samt revisionsberättelse har lagts fram i vederbörlig ordning.

Granskningsrapport enligt 7§ lagen (2005:590) om insyn finansiella förbindelser mm för 2022 är inte framtagen av Ernst & Young AB på grund av bolagets storlek.

§ 10

Styrelsens ordförande, verkställande direktören samt bolagets revisor höll anförande avseende det gångna årets arbete. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

§ 11

a) Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen.



b) Stämman beslutade att godkänna dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, dvs. att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 4 347 668 kronor, överförs i ny räkning.

c) Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2022.

§ 12

a) Ordföranden redogjorde för de ersättningar som gjorts till ledande befattningshavare i AB Göta kanalbolag som följer beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och framlade ersättningsrapport för 2022.

b) Bolagets revisors granskning har visat att beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551).

c) Stämman beslutade godkänna ersättningsrapport för 2022.

§ 13

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till uppdaterade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt bilaga 1. Noterades att riktlinjerna är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.

§ 14

Ägaren presenterade sitt förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

§ 15

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter bestämdes till att vara sju utan suppleanter.

§ 16

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	109 000 kronor
Styrelseledamot:	73 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.



Utskottsarvode föreslås per år utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande:	24 700 kronor
Revisionsutskottsledamot:	18 500 kronor

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

§ 17

Stämman beslutade val av följande personer att vara ledamöter i styrelsen intill utgången av nästa årsstämma:

Magnus Hall, omval
Göran Carlberg, omval
Anna Ernestam, omval
Jenny Lahrin, omval
Magnus Ling, omval
Johanna Palmér, omval
Fredrik Persson, omval

Stämman beslutade val av Magnus Hall till ordförande i styrelsen intill utgången av nästa årsstämma.

Magnus Hall anmälde att följande personer utsetts till arbetstagarrepresentanter i styrelsen för AB Göta kanalbolag intill utgången av nästa årsstämma:

Therese Sjöberg, omval.

§ 18

Stämman beslutade att antal revisionsbolag ska vara ett.

§ 19

Stämman beslutade att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

§ 20

Stämman beslutade om omval av Ernst & Young AB för en period om ett år intill utgången av nästa årsstämma.

Revisionsbolaget har utsett auktoriserade revisor Mikael Berlin som huvudansvarig.



§ 21

Ägaren framförde sitt tack till styrelsen, bolagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Extra tack framfördes till avgående styrelseledamot Beng-Olov Gunnarsson för åren i styrelsen.

§22

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet

Maria Elken Person

Justeras

Magnus Hall

Karl Eskner



BILAGA 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen och är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2023. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

AB Göta kanalbolags affärsstrategi är följande.

Affärsidé

AB Göta kanalbolag ska med hög kvalitet och med hänsyn till kultur och miljö bevara och utveckla Göta kanal som vårt lands största kulturhistoriska byggnadsverk och besöksmål.

Vision

Vår vision är att kärleken till kanalen, intresset för vår historia och behovet av en hållbar framtid gör att Göta kanal har en plats i allas hjärtan. Vår värdegrund bygger på mod, omtanke och hållbarhet och genomsyrar allt vi gör.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara konkurrenskraftig, takbestämd, ändamålsenlig och icke löneledande i förhållande till jämförbara företag, och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och övriga förmåner. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare.

Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta årliga kontantlönen, såvida inte dessa förmåner följer en på bolaget tillämpad kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms avgiften av pensionsplanens villkor. Eventuell utökning av en kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. Pensionsåldern ska inte understiga 65 år.

Erbjuden lönevaxling ska vara kostnadsneutral.

Övriga förmåner får innefatta bl.a. bilförmån och friskvårdsförmån. Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpat kollektivavtal eller motsvara nivåer som gäller enligt kollektivavtal som tillämpas i branschen. Eventuell utökning av



en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis.

Det ska undvikas att en styrelseledamot eller styrelsesuppleant anlitas som konsult i bolaget och därmed får konsultarvode utöver styrelsearvodet. Om så ändå sker, ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i skriftligt avtal mellan bolaget och ledamoten. Ersättningen för sådant uppdrag ska vara förenlig med dessa riktlinjer.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader och avgångsvederlag får lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för pensionsförmåner eller övriga förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det uppsägande bolaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägninglönen och avgångsvederlag lämnas. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Ersättningen till ledande befattningshavare ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Styrelsen ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt avvika från riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Styrelsen fattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Styrelsen ska i sådant fall redovisa avvikelsen och skälen till denna.



Document history

COMPLETED BY ALL:

10.05.2023 22:57

SENT BY OWNER:

Maria Person · 09.05.2023 15:08

DOCUMENT ID:

rJAhrTwN2

ENVELOPE ID:

H1g6nrpD4n-rJAhrTwN2

DOCUMENT NAME:

Protokoll årsstämma Göta kanalbolag 28 april 2023.pdf
7 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Maria Elken Person maria.elkenperson@gotakanal.se	Signed Authenticated	09.05.2023 15:10 09.05.2023 15:10	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1968/05/08) IP: 83.252.239.147
KARL ESKNER karl.eskner@regeringskansliet.se	Signed Authenticated	09.05.2023 15:11 09.05.2023 15:10	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1987/09/15) IP: 193.188.156.131
Claes Magnus Hall magnus@mhall.se	Signed Authenticated	10.05.2023 22:57 10.05.2023 22:57	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1959/10/04) IP: 88.129.144.23

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PADES
sealed