

Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2011

Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, org.nr. 556793-3089.

Tid: Torsdagen den 28 april 2011, kl. 14.00

Plats: Svetsarvägen 8, Solna

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 Infranord AB, Att: Styrelsen, Box 1803, 171 21 Solna. 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 (*inkluderande genomförandet i varje dotterföretag i koncernen*)
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 och utskottsledamöter samt revisorer
20. Ekonomiska mål m.m.
21. Beslut om ändring av bolagsordningen
22. Övrigt
23. Avslutande av stämman

Solna den 24 mars 2011
Infranord AB
Styrelsen

Förslag till beslut

2. Ordförande

Det föreslås att styrelsens ordförande Jan Sundling väljs till ordförande vid stämman.

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

Det föreslås disposition i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

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

Styrelsens förslag, se bilaga 1.

16. Antalet styrelseledamöter

Det föreslås att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sju.

17. Styrelse och styrelseordförande

Det föreslås omval av Jan Sundling, Agneta Kores, Sven Landelius, Gunilla Spongh, Ann-Christine Svärd, Michael Thorén och Ingemar Ziegler.

Det föreslås att Jan Sundling ska väljas till ordförande i styrelsen.

18. Revisor

Det föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB med den auktoriserade revisorn Tommy Mårtensson 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 380 000 kronor till styrelsens ordförande och med 190 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Det föreslås vidare att för arbete inom projektutskottet skall arvode om 40 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 30 000 kronor till ledamot, samt att för arbete inom revisionsutskottet skall arvode om 30 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot. Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

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

20. Ekonomiska mål m.m.

Det föreslås att följande ekonomiska måltal fastställs för moderbolaget:

Avkastningskrav: 16 procent över en konjunkturcykel

Soliditet: minimum 33 procent

Utdelningspolicy: 50-75 procent av nettovinsten

21. Bolagsordning

Det föreslås att anta ny bolagsordning med ändring av §7 (Kallelse till bolagsstämma) , 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 31 mars 2011. Årsredovisningen kommer också att finnas på bolagets webbplats den 31 mars 2011. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Bakgrund

Infranord AB ska tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande” 2009-04-20.

Dessa principer gäller alltid även som en utgångspunkt för ersättning och andra anställningsvillkor för Infranords övriga medarbetare. Principerna avser VD, vice VD samt övriga ledande befattningshavare underställda VD.

Grundläggande principer

Infranord AB skall sträva efter att ersättningar och anställningsvillkor skall vara konkurrenskraftiga, rimliga och väl avvägda. De befattningshavare som omfattas av dessa principer ska ha en i jämförelse med marknaden attraktiv och konkurrenskraftig lön i form av en fast kontant månadslön. Den aktuella lönenivån ska såväl vid nyanställning som vid lönerrevision reflektera befattningshavarens ansvar, måluppfyllelse och övriga prestationer i förhållande till lönespannet enligt relevant marknadsdata. Ingen rörlig lön ska utgå till VD eller övriga ledande befattningshavare.

Den totala ersättningen ska även bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningarna ska vidare präglas av transparens och inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag. Principen är fast grundlön vilket innebär att några incitamentsprogram eller andra typer av rörliga lönedelar inte får förekomma för ledande befattningshavare. Beträffande pensionsvillkor, uppsägningstid och avgångsvederlag ska principerna härför överensstämma med de som fastställts av regeringen i ovan nämnda riktlinjer.

Pensionsförmåner

Infranord tillämpar pensionsåldern 65 år för ledande befattningshavare, såvida lagstiftningen eller praxis på en lokal marknad inte medför annan pensionsålder. Pensionsförmånen för VD ska utgöras av en premiebestämd pension som tryggas genom försäkring. Avgiften bör inte överstiga 30 % av den fasta lönen. Pensionsförmånen för övriga ledande befattningshavare följer i första hand tillämplig kollektiv pensionsplan eller motsvarande.

Beslutsprocess och uppföljning

Beslut om ersättning och andra anställningsvillkor fattas enligt farfarsprincipen, det vill säga ansvarig chef föreslår och dennes överordnade chef fattar beslut baserade på ägarens riktlinjer och denna ersättningspolicy. För det fall att ansvarig chef är VD, dvs när villkor ska fastställas för VDs närmast underlydande, ska beslutet fattas av VD efter samråd med

ersättningsutskottet. När VD:s villkor ska fastställas gäller att styrelsen i sin helhet fattar beslut efter beredning i ersättningsutskottet.

För säkerställande av att av styrelsen fastställda nivåer avseende bolagets kostnader för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget inte överskrids, samt att de följer av stämman fastställda riktlinjer, gäller följande.

Baserat på de underlag, som legat till grund för styrelsens ursprungliga beslut om ersättning, samt med utgångspunkt i styrelsens bolagsstyrningsrapport, skall bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor inte överskridits.

Bolagets revisorer skall vidare årligen inför styrelsens bokslutssammanträde i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavares och övriga anställdas anställningsvilkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämma fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts skall skälen för denna bedömning framgå.

Styrelsen ansvarar för att:

- säkerställa att ersättningar till såväl VD som övriga ledande befattningshavare följer dessa principer
- fastställa ersättning och övriga anställningsvillkor för VD efter beredning av ersättningsutskottet
- säkerställa att VD tillser att ersättningar och övriga anställningsvillkor till övriga anställda baseras på de beslutade ersättningsprinciperna enligt ägarens riktlinjer och denna ersättningspolicy
- vid stämma (skriftligen och muntligen) redovisa vilka ersättningar som utgått till ledande befattningshavare och att de följer av beslutade ersättningsprinciper samt att redovisa de särskilda skäl som finns för att i ett enskilt fall avvika från dessa principer
- minst en gång per år eller i samband med nya riktlinjer från ägaren granska och efter behov aktualisera bolagets ersättningspolicy för fastställande av stämman.
- att motsvarande genomförs i bolagets dotterbolag.

Ersättningsutskottet

Ersättningsärenden i styrelsen bereds av ersättningsutskottet. Utskottet skall protokollföra sina möten och protokollen skall delges styrelsen.

Ersättningsutskottet ska årligen, för styrelsens och årsstämmans godkännande, ta fram förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för hela bolagsledningen inkluderande VD.

Principerna ska omfatta:

- huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag, samt
- vilken krets av befattningshavare som omfattas.

Vidare ska utskottet bereda och framlägga förslag till styrelsen rörande VDs ersättning och andra anställningsvillkor.

Det ankommer också på utskottet att pröva och ge VD övergripande direktiv rörande förändringar av ersättning och andra anställningsvillkor för övriga bolagsledningen.

Dokumentation

Skriftligt underlag ska finnas inför beslut om ersättning och andra anställningsvillkor till enskild ledande befattningshavare. Detta gäller såväl inför beslut om nyanställning som i samband med årlig lönerevision eller omförhandling av ersättning och/eller övriga anställningsvillkor.

Underlaget ska visa den totala kostnaden för bolaget och arkiveras i aktuell personalakt. I samband med årsstämma redovisas (skriftligen och muntligen) vilka ersättningar som utgått och att de följer av beslutade ersättningsprinciper. Även de särskilda skäl som finns för att i ett enskilt fall avvika från dessa principer redovisas. Detta underlag arkiveras tillsammans med övriga underlag från stämman.

Bilaga 2**BOLAGSORDNING****Organisationsnummer: 556793-3089****§ 1 Firma**

Bolagets firma är Infranord AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Solna.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva entreprenad-, drift-, underhålls- och uthyrningsverksamhet samt produktion inom trafik-, mark-, bygg-, anläggnings- och teleområdet samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femtio miljoner (50 000 000) kronor och högst tvåhundra miljoner (200 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst femtio miljoner (50 000 000) och högst tvåhundra miljoner (200 000 000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) 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 28 april 2011.