



Finansdepartementet

## Förslag till beslut vid bolagsstämma i Infranord AB

Infranord AB (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 27 april 2023.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Bolaget beslutar statsrådet Svantesson att följande förslag ska meddelas Bolaget inför bolagsstämman.

### Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande föreslås till ordförande vid stämman.

### Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara sju 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:	445 000 kronor
Styrelseledamot:	216 000 kronor

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

Revisionsutskottets ordförande:	40 700 kronor
Revisionsutskottsledamot:	27 300 kronor
Projektutskottets ordförande:	41 200 kronor

Projektutskottsledamot:	31 000 kronor
Ersättningsutskottets ordförande:	20 600 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	10 300 kronor

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

### **Val av styrelse**

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås följande val till styrelsen:

Jan Bardell, omval  
Charlotte Bergman, omval  
Sven-Erik Bucht, omval  
Ulrika Danielsson, omval  
Lucien Herly, omval  
Magnus Meyer, omval  
Caroline Ottosson, omval

Jan Bardell föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

### **Motivering av förslaget till val av styrelse**

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

Utdrag till

Bolaget