



Finansdepartementet

Förslag till beslut vid bolagsstämma i Infranord AB

Infranord AB (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 29 april 2026.

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.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämmovalda 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:	500 000 kr
Styrelseledamot:	243 000 kr

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

Ordförande i revisionsutskottet:	55 000 kr
Ledamot i revisionsutskottet:	39 000 kr
Ordförande i ersättningsutskottet:	30 000 kr
Ledamot i ersättningsutskottet:	18 000 kr
Ordförande i affärsutskottet:	48 000 kr
Ledamot i affärsutskottet:	36 000 kr

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
Ulrika Danielsson, omval
Josefin Karlsson, omval
Magnus Meyer, omval
Jan Moström, omval
Caroline Schell, 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, utvecklingskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Könsfördelningen i styrelsen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning. Styrelsen som helhet har en mångsidighet och bredd som motsvarar kraven i statens ägarpolicy.

Utdrag till

Bolaget