



Finansdepartementet

Förslag till beslut vid bolagsstämma i AB Göta kanalbolag

AB Göta kanalbolag (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 22 april 2024.

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:	120 000 kronor
Styrelseledamot:	77 000 kronor

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

Revisionsutskottets ordförande:	26 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	20 000 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:

Magnus Hall, omval
Pamela Clark, nyval
Jan Eric Johansson, nyval
Jenny Lahrin, omval
Magnus Ling, omval
Johanna Palmér, omval
Fredrik Persson, omval

Magnus Hall 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.

Beslut om ägaranvisning

Staten föreslår att beslut fattas om att ägaranvisning ska gälla för Bolaget enligt *bilagan*. Förslaget till ägaranvisning innebär i huvudsak en uppdatering av Bolagets uppdragsmål.

Utdrag till

Bolaget