

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägaren i Jernhusen AB  
(publ), org. nr 556584-2027, i  
Stockholm den 26 april 2019

<u>Närvarande:</u> Svenska staten (Näringsdepartementet) genom Åsa Mitsell, enligt fullmakt	<u>Antal aktier och röster</u> 4 000 000
<b>Summa</b>	<b>4 000 000</b>

Det antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.

Övriga närvarande:

Styrelseledamöterna Kjell Hasslert, Anette Asklin, Kjell-Åke Averstad, Jakob Grinbaum, Anders Kupsu, Lotta Mellström, Ingegerd Simonsson, arbetstagarrepresentanten Charlotte Mattsson.

Verkställande direktör Kerstin Gillsbro och vice verkställande direktör Anders Bäck.

Revisorn Helena Ehrenborg.

Ledningsgrupp och personal i Jernhusen AB.

Arbetstagarrepresentantsuppleanten Ann Lindberg närvarande inte.

Övriga inbjudna

38 personer som anmält sig i anslutning till den öppna inbjudan.

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kjell Hasslert som välkomnade till årsstämma i Jernhusen AB (publ).

### **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Linus Eriksson valdes till ordförande vid dagens årsstämma.

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

### **§ 4 Utseende av protokollförare**

Stämmans ordförande utsåg Anders Bäck, vice verkställande direktören, till protokollförare vid stämman.

## **§ 5 Val av en eller två justerare**

Beslöts att stämmoprotokollet justeras av stämmans ordförande och Åsa Mitsell.

## **§ 6 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen framlades och godkändes.

## **§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående**

Beslöts att utomstående har närvarorätt på stämman.

## **§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det förklarades att kallelse kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och på Jernhusens hemsida den 27 mars 2019, att kallelse samtidigt skickats till ägaren och riksdagens centralkansli samt att information om att kallelse skett annonserats i DN den 28 mars 2019.

Stämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.

## **§ 9 Framläggande av**

- a) årsredovisning och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,**
- b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och**
- c) revisorernas granskningsintyg enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.**

Det konstaterades att de ifrågavarande handlingarna har funnits tillgängliga på Jernhusens kontor och på Jernhusens hemsida sedan den 4 april 2019 samt vid stämman. Handlingarna hade därmed framlagts i behörig ordning.

## **§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete**

- a) anförande av styrelsens ordförande,**
- b) anförande av verkställande direktören, och**
- c) anförande av bolagets revisor.**

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsearbetet under 2018 och verkställande direktören redogjorde för verksamheten under 2018.

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Helena Ehrenborg.

## **§ 11 Beslut om**

- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,**
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och**

**c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.**

Beslöts att fastställa resultaträkningen för 2018 och balansräkningen per 31 december 2018 samt koncernresultaträkningen för 2018 och koncernbalansräkningen per 31 december 2018.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag och efter revisorns tillstyrkande, att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel jämte årets resultat om sammanlagt 1 116 825 907 kronor, ska disponeras enligt följande:

till aktieägaren utdelas kronor	700 000 000
överförs till ny räkning kronor	416 825 907

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 175,00 kronor per aktie.

Utdelning utbetalas senast den 3 maj 2019.

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

**§ 12 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

- a) **mundlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Jernhusen AB (publ) med dotterföretag,**
- b) **styrelsens redovisning av utvärdering och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Jernhusen AB (publ) som beslutades vid föregående stämma samt skälen för eventuella avvikelser, samt**
- c) **framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551).**

Styrelsens ordförande redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar i Jernhusen AB under det gångna räkenskapsåret och redovisade att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande har följts med undantag för vice verkställande direktören. Avtalet med vice verkställande direktören ingicks innan regeringen beslutade om nämnda riktlinjer och avvikelserna består i att uppsägningstiden från bolagets sida är 12 månader.

Revisorn Helena Ehrenborg uttalade sig om att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts med det undantag som ordföranden redogjort för.

### **§ 13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

### **§ 14 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande**

Åsa Mitsell presenterade aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

### **§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter**

Beslöts att bolagets styrelse ska utgöras av sju (7) bolagsstämموالدا styrelseledamöter, utan suppleanter.

### **§ 16 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och utskottsledamöter**

Beslöts att arvode till stämموالدا styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 260 000 kronor  
Övriga styrelseledamöter: 125 000 kronor

Beslöts att arvode till ledamöter i finans- och revisionsutskottet för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:

Utskottets ordförande: 40 000 kronor  
Övriga utskottsledamöter: 30 000 kronor

Beslöts att arvode till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:

Utskottets ordförande: 30 000 kronor  
Övriga utskottsledamöter: 20 000 kronor

Beslöts att arvode till ledamöter i investeringsutskottet för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:

Utskottets ordförande: 30 000 kronor  
Övriga utskottsledamöter: 20 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot/utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller som är arbetstagarrepresentant.

## **§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Beslöts att i enlighet med ägarens förslag, för tiden intill nästa årsstämma utse Kjell Hasslert (omval), Anette Asklin (omval), Kjell-Åke Averstad (omval), Jakob Grinbaum (omval), Anders Kupsu (omval), Lotta Mellström (omval) och Ingegerd Simonsson (omval).

Beslöts att till styrelsens ordförande utse Kjell Hasslert (omval), för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Antecknades att arbetstagarorganisationen Sveriges Ingenjörer akademikerföreningen sedan tidigare anmält Charlotte Mattsson som arbetstagarrepresentant i styrelsen och Ann Lindberg som suppleant för arbetstagarrepresentanten Charlotte Mattsson.

## **§ 18 Beslut om antalet revisorer**

Beslöts att antalet revisionsbolag ska vara ett.

## **§ 19 Beslut om arvode till revisor**

Beslöts att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

## **§ 20 Val av revisor**

Beslöts att för en period om ett år, intill nästa årsstämma, utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (omval) som revisor. Antecknades att revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig.

## **§ 21 Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande**

Beslutades att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, ska gälla för Jernhusen AB (publ).

## **§ 22 Övrigt**

Inga ytterligare ärenden förelåg.

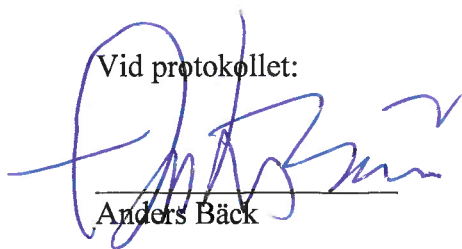
Åsa Mitsell framförde ägarens tack till styrelsen, bolagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

## **§ 23 Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

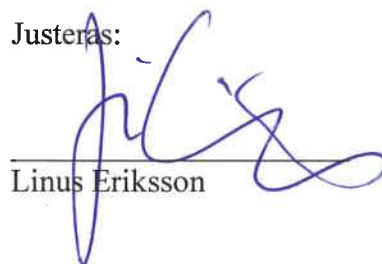
Gavs tillfälle åt närvarande att ställa frågor.

Vid protokollet:



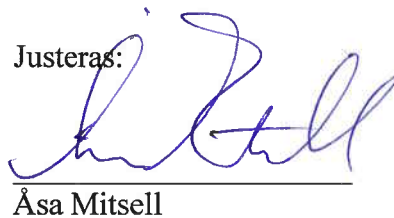
Anders Bäck

Justeras:



Linus Eriksson

Justeras:



Åsa Mitsell

## Bilaga 1

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

Styrelsens förslag till riktlinjer till årsstämman den 26 april 2019 i fråga om ersättning och andra anställningsvillkor är att Jernhusen AB (publ) ska tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande", vilka beslutades av regeringen den 22 december 2016. Ersättning till ledande befattningshavare 2018 framgår av not 8 i årsredovisningen för 2018.

### **Beredning och uppföljning av frågor om anställningsvillkor**

Beredning av anställningsvillkor hanteras enligt följande. Ersättning och andra anställningsvillkor till verkställande direktören och vice verkställande direktören ska beslutas av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet. Ersättning till övriga ledande befattningshavare, bereds av styrelsens ersättningsutskott på förslag från verkställande direktören och ska beslutas av styrelsen. Ersättning och andra anställningsvillkor ska följa de riktlinjer som har beslutats av bolagsstämman. Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad. Besluten ska protokollföras.

Styrelsen ska säkerställa att ersättningarna följer dessa och regeringens riktlinjer genom att jämföra villkor för motsvarande statliga och privata företag som när det gäller storlek, komplexitet och omsättning är jämförbara med Jernhusens. Uppföljningar ska också regelbundet genomföras genom lönekartläggning.

Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterbolag.

### **Stämmans godkännande**

Styrelsen föreslår att årsstämman för Jernhusen godkänner ovan angivna riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Stockholm den 6 mars 2019

Jernhusen AB (publ)

STYRELSEN