

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägaren i Jernhusen AB (publ),
org. nr. 556584-2027, i Stockholm
den 25 april 2012

Närvarande:

Staten genom Finansdepartementet genom
Pål Bergström enligt fullmakt

Aktier och röster

4 000 000

Det antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.

Övriga närvarande:

Styrelseledamöterna Rolf Lydahl, Kia Orback Pettersson, Christel Wiman, Rolf Torwald och
Bosse Wallin.

Verkställande direktör Kerstin Gillsbro och vice verkställande direktören Anders Bäck.

Revisorerna Ingemar Rindstig och Magnus Fredmer samt Lotta Finstorp.

Övriga inbjudna

90 personer har anmält sig i anslutning till den öppna inbjudan.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Rolf Lydahl som välkomnade till öppen årsstämma i Jernhusen AB
(publ).

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Lotta Finstorp 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 Val av protokollförare

Anders Bäck valdes till protokollförare vid stämman.

§ 5 Val av en eller två justerare

Beslöts att stämmoprotokollet justeras av ordföranden och Pål Bergström.

pm LF

§ 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

Stämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.

§ 9 Framläggande av

- a) Årsredovisningen och revisionsberättelsen,**
- b) bolagsstyrningsrapport,**
- c) hållbarhetsredovisningen,**
- d) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och**
- e) revisorernas granskningsintyg enligt 7§ lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.**

Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapporten, hållbarhetsredovisningen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och revisorernas granskningsintyg enligt 7§ lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

§ 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 2011 och verkställande direktören redogjorde för verksamheten under 2011.

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Magnus Fredmer.

§ 11 Beslut om

- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,**
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och**
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.**

PM LF

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Beslöt stämman att

till årsstämman förfogande stående vinstmedel (SEK):

balanserade vinstmedel: 1 000 767 749

årets resultat: -295 853 891

Summa: 704 913 858

ska disponeras enligt följande

utdelning: 100 000 000

i ny räkning balanseras: 604 913 858

Summa: 704 913 858

Utdelning utbetalas den 7 maj 2012.

Besluts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.

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

- a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Jernhusen AB med dotterföretag,
- b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Jernhusen AB med dotterföretag har följts eller inte och 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 med dotterföretag och redovisade att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts.

Revisorn Magnus Fredmer uttalade sig om att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts med undantag för vice verkställande direktören såsom angivits av styrelsen.

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

Besluts att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande enligt bilaga 1. Styrelsens förslag överensstämmer med regeringens riktlinjer som beslutades den 20 april

pp LF

2009 "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande".

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

Pål Bergström presenterade aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

§ 15 Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter, styrelseordförande och revisorer

Beslöts att arvode till stämмоvalda styrelseledamöter per år ska utgå med 182 000 kronor till styrelsens ordförande och med 95 000 kronor till styrelseledamot. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter. Arvode för revisorns arbete beslutas utgå enligt godkänd räkning.

Beslöts att arvode till revisionsutskottet per år ska utgå med 40 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 30 000 kronor till revisionsutskottsledamot.

Beslöts att arvode till ersättningsutskottet per år ska utgå med 30 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och med 20 000 kronor till ersättningsutskottsledamot.

Noterades att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras från en styrelseledamots konsultbolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots konsultbolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Jernhusen AB därmed inte har att erlagga.

§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslöts att bolagets styrelse skall utgöras av sex bolagsstämмоvalda ledamöter utan suppleanter (ej räknat fackliga företrädare).

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslöts att för tiden intill utgången av årsstämman 2013 utse Rolf Lydahl (omval), Kia Orback Pettersson (omval), Christel Wiman (omval) och Bosse Wallin (omval) samt Kjell Hasslert (nyval) och Ingegerd Simonsson (nyval) till styrelseledamöter.

Beslöts att till styrelsens ordförande utse Rolf Lydahl.

pn LF

§ 18 Val av revisor

Beslöts att för tiden intill utgången av årsstämman 2013 utse revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Magnus Fredmer som huvudansvarig.

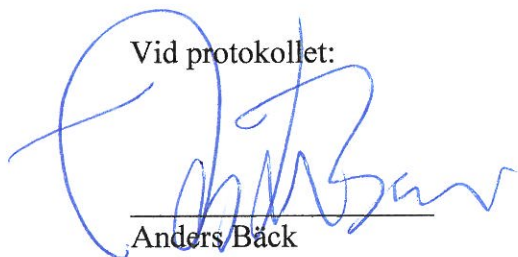
§ 19 Övrigt

Antecknades att en ägarmapp, "Information till styrelsen för Jernhusen AB vid årsstämman den 25 april 2012", överlämnades till bolaget genom Pål Bergström som också bad att få framföra ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Pål Bergström bad även att få framföra ägarens tack till Rolf Torwald och Björn Ekström, som lämnar styrelsen, för väl genomfört arbete.

§ 20 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:



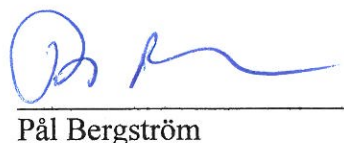
Anders Bäck

Justeras:



Lotta Finstorp

Justeras:



Pål Bergström

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

Styrelsens förslag till riktlinjer till årsstämman den 25 april 2012 i fråga om ersättning och andra anställningsvillkor är att Jernhusen AB 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 20 april 2009. Ersättning till ledande befattningshavare 2011 framgår av not 9 i årsredovisningen för 2011.

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.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen kan om det finns särskilda skäl i ett enskilt fall frångå dessa riktlinjer. Styrelsens motiv måste i dessa fall redovisas.

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 20 mars 2012
Styrelsen för Jernhusen AB



PB LF