

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägaren i Jernhusen AB (publ),
org. nr. 556584-2027, i Stockholm
den 24 april 2013

<u>Närvarande:</u>	<u>Antal aktier och röster</u>
Svenska staten genom Finansdepartementet genom Richard Reinius, enligt fullmakt	4 000 000
Summa	4 000 000

Det antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.

Övriga närvarande:

Styrelseledamöterna Rolf Lydahl, Kia Orback Pettersson, Christel Wiman, Bosse Wallin, Kjell Hasslert, Ingegerd Simonsson och Kristina Ekengren samt arbetstagarledamoten Thomas Franzon.

Verkställande direktör Kerstin Gillsbro och vice verkställande direktör Anders Bäck.

Föreslagen ny styrelseledamot Anders Kupsu, revisorn Magnus Fredmer samt Jan Sundling.

Övriga inbjudna

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

§ 1 Stämmans öppnande

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

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Jan Sundling 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, vice verkställande direktören, valdes till protokollförare vid stämman.

§ 5 Val av en eller två justerare

Beslöts att stämmoprotokollet justeras av ordföranden och Richard Reinius.

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

Det konstaterades att de ifrågavarande handlingarna 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 2012 och verkställande direktören redogjorde för verksamheten under 2012.

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Magnus Fredmer.

Gavs tillfälle åt närvarande att ställa frågor.

§ 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 2012 och balansräkningen per 2012 samt koncernresultaträkningen för 2012 och koncernbalansräkningen per 2012.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag och efter revisorns tillstyrkande, att till årsstämman förfogande stående vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 1 736 231 186 kronor (varav årets resultat, 1 131 317 328 kronor), ska disponeras enligt följande:

till aktieägaren utdelas kronor	100 000 000
översförs till ny räkning kronor	1 636 231 186

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 25 kronor per aktie.

Utdelning utbetalas den 6 maj 2013.

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

§ 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 under det gångna räkenskapsåret och redovisade att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag 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 Magnus Fredmer 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 beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statlig ägande enligt bilaga 1. Styrelsens förslag överensstämmer med regeringens riktlinjer som beslutades den 20 april 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

Richard Reinius 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 enligt följande:

Styrelsens ordförande: 225 000 kronor

Övriga styrelseledamöter: 120 000 kronor

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentant. Arvode för revisorns arbete beslutas utgå enligt godkänd räkning.

Beslöts att arvode till finans- och revisionsutskottet per år ska utgå enligt följande:

Utskottets ordförande: 40 000 kronor

Övriga utskottsledamöter: 30 000 kronor

Beslöts att arvode till ersättningsutskottet per år ska utgå enligt följande:

Utskottets ordförande: 30 000 kronor

Övriga utskottsledamöter: 20 000 kronor

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.

Beslöts att arvode inte utgår till styrelseledamot eller utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter

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

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslöts att i enlighet med ägarens förslag, för tiden intill nästa årsstämma utse Kia Orback Pettersson (omval), Christel Wiman (omval), Kjell Hasslert (omval), Ingegerd Simonsson (omval), Kristina Ekengren (omval), Jakob Grinbaum (nyval) och Anders Kupsu (nyval) till styrelseledamöter.

Beslöts att till styrelsens ordförande utse Kjell Hasslert.

Antecknades att arbetstagarorganisationen SACO-förbundet Trafik och Järnväg anmält Thomas Franzon som arbetstagarrepresentant i styrelsen.

§ 18 Val av revisor

Beslöts att för en period om ett år, intill nästa årsstämma utse revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Magnus Fredmer som huvudansvarig.

§ 19 Beslut om nya ekonomiska mål

Richard Reinius redogjorde för ägarens resonemang kring fastställande av ekonomiska mål för de statliga bolagen generellt och för bolaget specifikt.

Beslöts att fastställa ekonomiska mål (finansiella mål) enligt nedan:

- Avkastningen på eget kapital skall uppgå till minst 12 % under en konjunkturcykel
- Räntetäckningsgraden skall minst uppgå till 2,0 gånger
- Soliditet inom intervallet 35-45%
- Bolaget skall dela ut det kapital som inte behövs i verksamheten med hänsyn tagen till finansiella och strategiska mål. Det innebär normalt en årlig utdelning på 1/3 av resultatet efter finansiella poster.

§ 20 Övrigt

Inga ytterligare ärenden förelåg.

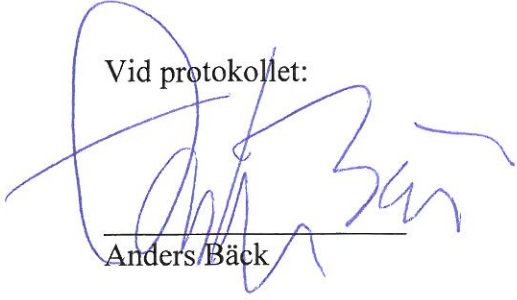
Antecknades att en utgåva av Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande, 2013, överlämnades till bolaget genom Richard Reinius som också bad att få framföra ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Richard Reinius bad även att framföra ägarens tack till Rolf Lydahl och Bosse Wallin, vilka lämnar styrelsen, för väl genomfört arbete.

§ 21 Stämmans avslutande

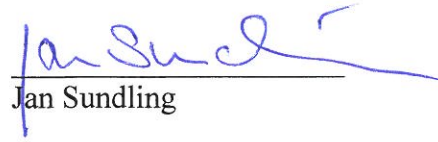
Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:



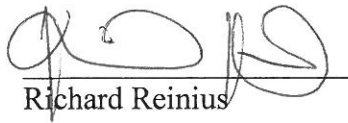
Anders Bäck

Justeras:



Jan Sundling

Justeras:



Richard Reinius

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

Styrelsens förslag till riktlinjer till årsstämman den 24 april 2013 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 2012 framgår av not 9 i årsredovisningen för 2012.

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 19 mars 2013

Styrelsen för Jernhusen AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'N' or similar character.