

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägaren i Jernhusen AB
(publ), org. nr 556584-2027, via
Microsoft Teams den 26 april
2021

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

Det antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.

Närvarande från styrelsen, revisorer och anställda:
Styrelseledamöterna Kjell Hasslert, Anette Asklin, Kjell-Åke Averstad,
Jakob Grinbaum, Anders Kupsu, Lotta Mellström, Louise König,
arbetstagarrepresentanterna Charlotte Mattsson och Mari Therus samt
arbetstagarrepresentantsuppleanten Ellen Hjelmgren och avgående
arbetstagarrepresentantsuppleanten Ann Lindberg.

Verkställande direktör Kerstin Gillsbro och ekonomidirektör Peter Anderson.

Från ägarenheten, Näringsdepartementet, Åsa Mitsell, enligt fullmakt.

Revisorn Helena Ehrenborg.

Föreslagna nya styrelseledamöter Katarina Wählin Alm, Agneta Kores, Martin
Lindgren och Magnus Jacobson.

Ledningsgrupp och personal i Jernhusen AB.

Övriga närvarande:

Stämman är öppen för riksdagsledamöter och allmänheten och följande utomstående
personer deltog:

Mikael Johansson

Noterades att samtliga deltagare närvarade digitalt via länk.

§ 1 Stämmans öppnande

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

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Kjell Hasslert 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 Peter Anderson, ekonomidirektören, 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

Det antecknades att bolaget i kallelsen noterat att såväl riksdagsledamöter som allmänheten äger rätt att delta vid årsstämman. Närvaro ska anmälas till bolaget senast en vecka före stämman. För de övriga närvarande har en sådan anmälan skett i rätt tid.

Stämman beslutade att godkänna utomståendes närvaro vid årsstämman.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det förklarades att kallelse kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och på Jernhusens hemsida den 19 mars 2021, att kallelse samtidigt skickats till ägaren och riksdagens centralkansli samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Nyheter den 19 mars 2021.

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 handlingarna angivna under punkten a) och b) ovan har funnits tillgängliga på Jernhusens kontor och på Jernhusens hemsida sedan den 25 mars 2021. Handlingen angiven under punkt c) ovan har funnits tillgänglig på Jernhusens kontor och på Jernhusens hemsida sedan den 8 april 2021.

Handlingarna hade 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 2020 och verkställande direktören redogjorde för verksamheten under 2020.

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 2020 och balansräkningen per 31 december 2020 samt koncernresultaträkningen för 2020 och koncernbalansräkningen per 31 december 2020.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag och efter revisorns tillstyrkande, att

till årsstämman förfogande stående vinstmedel jämte årets resultat om sammanlagt 3 658 351 862 kronor, ska disponeras enligt följande:

till aktieägaren utdelas kronor	0
övertas till ny räkning kronor	3 658 351 862

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 0 kronor per aktie.

Besluts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§ 12 Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

- a) **framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Jernhusen AB (publ) med dotterföretag,**
- b) **framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och**
- c) **beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Det konstaterades att ersättningsrapport har funnits tillgänglig på Jernhusens kontor och på Jernhusens hemsida sedan den 11 mars 2021. Handlingen hade därmed framlagts i behörig ordning.

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 den f.d. vice verkställande direktören, Anders Bäck. Avtalet med den f.d. 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.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

§ 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 principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

§ 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 åtta (8) bolagsstämmovalda styrelseledamöter, utan suppleanter.

§ 16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

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

Styrelsens ordförande: 272 000 kronor
Övriga styrelseledamöter: 131 000 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 Anette Asklin (omval), Kjell-Åke Averstad (omval), Louise König (omval), Lotta Mellström (omval), Magnus Jacobson (nyval), Agneta Kores (nyval), Martin Lindgren (nyval) och Katarina Wählin Alm (nyval).

Beslöts att till styrelsens ordförande utse Anette Asklin (nyval), för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Antecknades att arbetstagarorganisationen Sveriges Ingenjörer akademikerföreningen sedan tidigare anmält Charlotte Mattsson och Mari Therus som arbetstagarrepresentanter i styrelsen och Ellen Hjelmgren som suppleant.

§ 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 regeringens principer för bolag med statligt ägande

Stämman beslutade att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande ska gälla för Jernhusen AB (publ).

§ 22 Övrigt

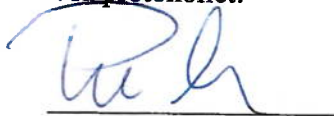
Inga ytterligare ärenden förelåg.

Åsa Mitsell framförde ägarens tack till styrelsen, bolagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret, ett särskilt tack framfördes till de avgående ledamöterna Kjell Hasslert, Jakob Grinbaum och Anders Kupsu som har bidragit med värdefull kompetens och betydelsefulla erfarenheter under sina år i styrelsen.

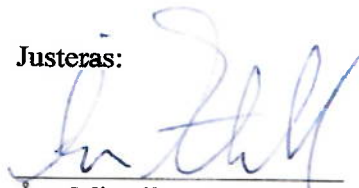
§ 23 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.


Vid protokollet:


Peter Anderson

Justeras:


Åsa Mitsell

Justeras:


Kjell Hasslert

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen och är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Jernhusen driver sin verksamhet med långsiktig lönsamhet och skapar hållbar värdetillväxt, med inriktning på stationer, stationsnära stadsutveckling, depåer samt kombiterminaler. Vi arbetar fokuserat för att utgöra ett föredöme inom hållbarhet.

Jernhusens mål förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Det kräver att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning.

Former och villkor för ersättning

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för övriga anställdas totala ersättning.

Ersättningen till ledande befattningshavare får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och övriga förmåner. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare. Det är däremot möjligt att ge rörlig lön till övriga anställda, förutsatt att det sker med beaktande av dessa principer i övrigt.

Premien för pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta årliga kontantlönen, såvida inte dessa förmåner följer en på bolaget tillämpad

kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms premien av pensionsplanens villkor. Eventuell utökning av en kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. I anställningsavtal ingångna efter 1 januari 2017 ska pensionsåldern inte understiga 65 år. I det fall lönevaxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner ska en sådan lösning vara kostnadsneutral för bolaget.

Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpat kollektivavtal eller, om bolaget inte har kollektivavtal, motsvara nivåer som gäller enligt kollektivavtal som tillämpas i branschen. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller etablerad lokal praxis, varvid dessa principers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. Avgångsvederlag får lämnas med högst tolv månadslöner. I anställningsavtal som ingicks senast den 31 december 2016 får avgångsvederlag lämnas med högst arton månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för pensionsförmåner eller övriga förmåner. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det uppsägande bolaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten motsvarande den period som uppsägningsslön och avgångsvederlag avser.

Beslutsprocess för ersättningsriktlinjer

Bolag med statligt ägande ska tillämpa aktiebolagslagens regler för publika aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolagets styrelse ska upprätta förslag till nya riktlinjer för ersättning och årligen lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.¹ I riktlinjerna ska det anges hur styrelsen ska säkerställa att ersättningarna följer bolagets beslutade riktlinjer. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt avvika från riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Styrelsen fattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Styrelsen ska i sådant fall redovisa avvikelsen och skälen.