

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägaren i Jernhusen AB
(publ), org. nr 556584-2027, i
Stockholm den 24 april 2023
samt digitalt via Microsoft
Teams

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

Det antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.

Närvarande från styrelsen, revisorer och anställda:

Styrelseledamöterna Anette Asklin, Kjell-Åke Averstad, Magnus Jacobson, Agneta Kores, Martin Lindgren, Lotta Mellström och arbetstagarrepresentanten Mari Therus. Styrelseledamoten Katarina Wählin Alm, arbetstagarrepresentanten Charlotte Mattson och arbetstagarrepresentantsuppleanten Carl Rosberg närvarade inte.

Verkställande direktör Kerstin Gillsbro och CFO Victor Josefsson.

Från ägarenheten, Finansdepartementet, Åsa Mitsell, enligt fullmakt.

Revisorn Helena Ehrenborg.

Ledningsgrupp och personal i Jernhusen AB.

Övriga närvarande:

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

Mikael Johansson

§ 1 Stämmans öppnande

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

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Anette Asklin 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 Victor Josefsson, 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 23 mars 2023, att kallelse samtidigt skickats till ägaren och riksdagens centralkansli samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Nyheter den 23 mars 2023.

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 31 mars 2023 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 2022 och verkställande direktören redogjorde för verksamheten under 2022.

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.**

Det noterades att det i förslaget till beslut i kallelsen till stämman förekommit ett skrivfel, på så sätt att det där anges att 3 454 739 985 kronor ska överföras till ny räkning. Det korrekta beloppet att överföras till ny räkning är 3 445 739 985 kronor.

Beslöts att fastställa resultaträkningen för 2022 och balansräkningen per 31 december 2022 samt koncernresultaträkningen för 2022 och koncernbalansräkningen per 31 december 2022.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag och efter revisorns tillstyrkande, att till årsstämman förfogande stående vinstmedel jämte årets resultat om sammanlagt 3 877 739 985 kronor, ska disponeras (korrekt angivet) enligt följande:

- till aktieägaren utdelas kronor 432 000 000
- överförs till ny räkning kronor 3 445 739 985

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 108 kronor per aktie.

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 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 27 februari 2023. 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.

Revisorn Helena Ehrenborg uttalade sig om att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts.

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 sju (7) 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: 294 000 kronor
Övriga styrelseledamöter: 142 000 kronor

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

Utskottets ordförande: 44 300 kronor
Övriga utskottsledamöter: 34 000 kronor

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

Utskottets ordförande: 30 900 kronor
Övriga utskottsledamöter: 20 600 kronor

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

Utskottets ordförande: 30 900 kronor
Övriga utskottsledamöter: 20 600 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), Lotta Mellström (omval), Magnus Jacobson (omval), Agneta Kores (omval), Martin Lindgren (omval) och Katarina Wåhlin Alm (omval).

Beslöts att till styrelsens ordförande utse Anette Asklin (omval), 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 Carl Rosberg 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 Övrigt

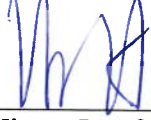
Inga ytterligare ärenden förelåg.

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

§ 22 Stämmans avslutande

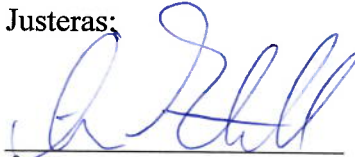
Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:



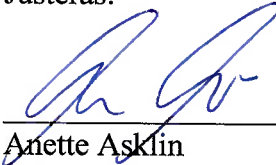
Victor Josefsson

Justeras:



Åsa Mitsell

Justeras:



Anette Asklin