



Finansdepartementet

## Förslag till beslut vid bolagsstämma i Jernhusen AB

Jernhusen AB (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 24 april 2024.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Bolaget beslutar statsrådet Svantesson att följande förslag ska meddelas Bolaget inför bolagsstämman.

### Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande föreslås till ordförande vid stämman.

### Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara sju utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

### Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	309 000 kronor
Styrelseledamot:	150 000 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande:	46 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	36 000 kronor
Investeringsutskottets ordförande:	33 000 kronor

Investeringsutskottsledamot:	22 000 kronor
Ersättningsutskottets ordförande:	30 900 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	20 600 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

### **Val av styrelse**

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås följande val till styrelsen:

Anette Asklin, omval  
Joel Ambré, nyval  
Kjell-Åke Averstad, omval  
Agneta Kores, omval  
Lotta Mellström, omval  
Mats Pålson, nyval  
Katarina Wåhlin Alm, omval

Anette Asklin föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

### **Motivering av förslaget till val av styrelse**

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

Utdrag till

Bolaget