

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägaren i Jernhusen AB (publ),  
org. nr 556584–2027, i Stockholm  
den 24 april 2024

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

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, Katarina Wåhlin Alm, samt arbetstagarrepresentanterna Mari Therus och Charlotte Mattson och arbetstagarrepresentantsuppleanten Carl Rosberg, samt även föreslagen ny styrelseledamot Mats Pålsson.

Verkställande direktör Kerstin Gillsbro och CFO Victor Josefsson, samt delar av Jernhusens ledningsgrupp och personal i Jernhusen AB.

Från ägarenheten, Finansdepartementet, Johan Waldebrink, enligt fullmakt.

Revisorn Helena Ehrenborg och granskningsledare Amanda Okmian, samt föreslagen ny revisor Konstantin Belogorcev.

Övriga närvarande:

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

### **§ 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 Johan Waldebrink.

### **§ 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.

Det noterades att ingen anmält sig att närvara digitalt och att stämman därför enbart kommer hållas fysiskt.

### **§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det förklarades att kallelse skickats till ägaren och riksdagens centralkansli den 18 mars 2024, samt att kallelse därefter kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och på Jernhusens hemsida den 25 mars 2024, och samma dag annonserats i Dagens Nyheter med information om att kallelse skett.

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 27 mars 2024 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 2023 och verkställande direktören redogjorde för verksamheten under 2023.

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Helena Ehrenborg.

Ordföranden beredde de närvarande möjlighet att ställa frågor till styrelsens ordförande, verkställande direktören och revisorn.

**§ 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 2023 och balansräkningen per 31 december 2023 samt koncernresultaträkningen för 2023 och koncernbalansräkningen per 31 december 2023.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag och efter revisorns tillstyrkande, att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel jämte årets resultat om sammanlagt 4 322 258 282 kronor, ska disponeras (korrekt angivet) enligt följande:

- till aktieägaren utdelas kronor                    357 000 000
- överförs till ny räkning kronor                    3 965 258 282

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 89,25 kronor per aktie.

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

**§ 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 mars 2024. 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 förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande**

Johan Waldebrink presenterade aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

### **§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter**

Beslöts att bolagets styrelse ska utgöras av sju (7) bolagsstämموالدا styrelseledamöter, utan suppleanter.

### **§ 16 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och utskottsledamöter**

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

Styrelsens ordförande: 309 000 kronor

Övriga styrelseledamöter: 150 000 kronor

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

Utskottets ordförande: 46 000 kronor

Övriga utskottsledamöter: 36 000 kronor

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

Utskottets ordförande: 33 000 kronor

Övriga utskottsledamöter: 22 000 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

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), Agneta Kores (omval), Lotta Mellström (omval), Katarina Wåhlin Alm (omval), Joel Ambré (nyval), och Mats Pålsson (nyval).

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 Konstantin Belogorcev som huvudansvarig.

#### **§ 21 Beslut om justering av ekonomiskt mål**

Beslöts att godkänna förslaget om justering av ekonomiskt mål för bolagets belåningsgrad, från 45–55 procent, till att uppgå till mellan 40–50 procent.

#### **§ 22 Övrigt**

Ordföranden beredde åter de närvarande möjlighet att ställa frågor.

Inga ytterligare ärenden förelåg.

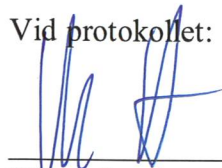
Ordföranden och Johan Waldebrink framförde gemensamt tack, från styrelsen respektive ägaren, till verkställande direktören Kerstin Gillsbro, som efter drygt 13 år som verkställande direktör lämnar sitt uppdrag i slutet av april 2024, för hennes värdefulla insatser för bolaget, samt även till Magnus Jacobson och Martin Lindgren som avgår ur styrelsen, för deras insatser under tiden i styrelsen, samt till avgående revisor Helena Ehrenborg.

#### **§ 23 Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

---

Vid protokollet:




Victor Josefsson

Justeras:



Johan Waldebrink

Justeras:



Anette Asklin