

# Bolagsstyrnings- rapport 2013

Jernhusen ska, inom ramen för kravet på affärsmässighet, vara ett ledande företag i utvecklingen av den svenska transportsektorn med anknytning till järnväg i syfte att främja och stödja kollektivt resande och godstransporter på järnväg. Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotter- och intressebolag utveckla, förvalta och äga fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster och andra tjänster med anknytning till kollektivt resande och godstransporter på järnväg samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

**J**ernhusen AB ägs till 100 procent av svenska staten. Bolagsstyrningen består av väl fungerande principer för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten. Genom tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning skapas förutsättningar för att nå verksamhetens uppställda mål.

Till grund för styrningen ligger Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) samt statens ägarpolicy och riktlinjer för

företag med statligt ägande, inklusive riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Bolagsstyrningsrapporten för 2013 är upprättad som en del av Jernhusens tillämpning av Koden. Rapporten är fastställd av Jernhusens styrelse och verkställande direktör samt granskad av bolagets revisor. Läs mer i Revisionsberättelsen på sidan 82 i Årsredovisning 2013.

## ÄGARSTYRNING

Aktieägarens, det vill säga svenska statens, rätt att besluta i Jernhusens angelägenheter utövas vid bolagsstämman. Statens ägande i Jernhusen förvaltas sedan den 1 januari 2011 av Finansdepartementet.

Ägaren reviderade Jernhusens ekonomiska mål under 2012 och gav även alla statligt ägda bolag i uppgift att under det gångna året ta fram långsiktiga, utmanande och uppföljningsbara håll-

## Avvikelse från Koden

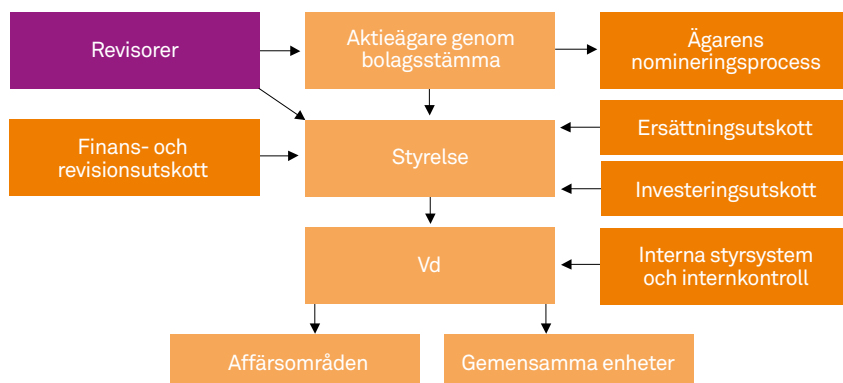
Koden anger norm för god bolagsstyrning och bygger på principen "följ eller förklara".

## Avvikelse från Kodens föreskrifter under 2013

Kodregel	Avvikelse	Förklaring
1.3–1.4, 2.1–2.7, 4.6, 8.1, 10.2	Valberedning ersätts av ägarens nomineringsprocess	Nominering av ordförande vid årsstämma, styrelseledamöter och revisorer sker enligt de principer som beskrivs i statens ägarpolicy. Dessa ersätter Kodens regler avseende valberedning.
2.6	Oberoende för styrelseledamöter redovisas inte	Regeln finns för att skydda minoritetsägare, behov saknas i helägda statliga bolag.

Jernhusen AB (publ) är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556584-2027. Styrelsens säte är i Stockholm.

## Jernhusens övergripande struktur för bolagsstyrning



### Exempel på styrande externa regelverk

- Svensk kod för bolagsstyrning
- Statens ägarpolicy
- Årsredovisningslagen
- Aktiebolagslagen

### Exempel på styrande interna regelverk

- Bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning
- Instruktion till vd
- Uppförandekod
- Affärsplan och budget
- Policyer och relaterade riktlinjer:
  - Affärspolicy
  - Finanspolicy
  - Kommunikationspolicy
  - Personalpolicy
  - Policy hållbart företagande

barhetsmål. I samband med att dessa hållbarhetsmål togs fram och beslutades, såg Jernhusen över hela sin målstruktur. Vision och verksamhet genomsyras av ett starkt fokus på hållbarhet och detta tydliggörs med den nya målstrukturen.

## BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är Jernhusens högsta beslutande organ och det forum där aktieägaren formellt utövar sitt inflytande. Årsstämma ska enligt statens ägarpolicy hållas senast den 30 april varje år. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skickas med post till aktieägaren samt annonseras i Post- & Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Information om att kallelse ägt rum annonseras i Dagens Nyheter.

Riksdagsledamöter har rätt att efter anmälan till styrelsen närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en vecka i förväg.

## Årsstämma

Årsstämman beslutar om:

- Fastställande av räkenskaperna
- Utdelning efter förslag från styrelsen
- Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd
- Styrelseledamöter och styrelseordförande efter förslag från ägaren
- Styrelsens arvode
- Revisor
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Övriga ärenden som kräver stämmobeslut.

## Årsstämma 2013

Den senaste årsstämman ägde rum den 24 april 2013 i Stockholm. Ordförande var Jan Sundling och ägaren representerades av Richard Reinius från Finansdepartementet. Årsstämman var öppen för allmänheten under förutsättning att föransökan gjorts. Vid det evenemang som följde på stämman gavs allmänheten möjlighet att ställa frågor till bolagets styrelse och ledning.

Årsstämman beslöt bland annat att godkänna styrelsens förslag till utdelning, vilket innebar att 100 miljoner kronor utbetalades till ägaren den 6 maj 2013. Stämman fastställde även de nya ekonomiska mål som ägaren föreslagit.

Protokoll och annat material från årsstämman finns på Jernhusens webbplats, jernhusen.se.

Nästa årsstämma kommer att hållas den 28 april 2014 i Stockholm.

## STYRELSE

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Det är även styrelsen som kallar till bolagsstämma.

## Valberedning/Nomineringsprocess

Statligt ägda bolag som inte är marknadsnoterade avviker från Kodens norm för nominering av styrelseledamöter. Enligt statens riktlinjer koordineras nomineringsprocessen av enheten för statligt ägande inom Finansdepartementet. Enheten analyserar vilket kompetensbehov som finns utifrån bolagets verksamhet, situation och framtida utmaningar samt befintlig styrelses sammansättning. Därefter fastställs eventuella rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet inleds.

Urval av ledamöter görs utifrån en bred rekryteringsbas. Syftet är att ta tillvara den kompetens som finns hos personer med olika bakgrund, kompetensområden och erfarenhet. När processen avslutats ska gjorda nomineringar offentliggöras enligt Kodens riktlinjer.

## Styrelsens sammansättning

Enligt Jernhusens bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Styrelsens ledamöter väljs av årsstämman för ett år i taget.

Vid årsstämman 2013 omvaldes styrelseledamöterna Kristina Ekengren, Kjell Hasslert, Kia Orback Pettersson, Ingegerd Simonsson och Christel Wiman. Jakob Grinbaum och Anders Kupsu valdes in som nya ledamöter efter att Rolf Lydahl och Bosse Wallin avböjt omval. Efter årsstämman bestod styrelsen av sju stämموvalda ledamöter och en arbetstagarrepresentant. Årsstämman valde Kjell Hasslert till ny styrelseordförande.

Av de stämموvalda ledamöterna är fyra kvinnor och tre män. Deras genomsnittsalder är 57 år. En av ledamöterna kommer från den offentliga sektorn och sex från näringslivet. Kompetensbredden är god och innefattar olika områden med betydelse för Jernhusens verksamhet, till exempel finans, fastighet, projektutveckling och marknadskommunikation.

# Styrelse



## 1. Kjell Hasslert

Styrelseledamot sedan 2012 och styrelseordförande sedan april 2013. Ordförande i investeringsutskottet sedan april 2013 och i ersättningsutskottet sedan april 2013.

Född: 1953

**Utbildning:** Socionom

**Huvudsaklig sysselsättning:**

Egen företagare, styrelseuppdrag

**Andra väsentliga uppdrag:**

Styrelseordförande i RFSU AB, Brain People och Solveco. Styrelseledamot i Telge Krafthandel, Drivhuset Sverige, Mälardalens Tekniska Gymnasium och Parken Zoo.

**Tidigare befattningar:** Koncernchef Telge, stadsdirektör Södertälje kommun.

## 2. Kristina Ekengren

Styrelseledamot sedan 2012. Ledamot i finans- och revisionsutskottet sedan januari 2013 och i ersättningsutskottet sedan april 2013.

Född: 1969

**Utbildning:** Magisterprogrammet i företagsekonomi

**Huvudsaklig sysselsättning:**

Kansliråd Finansdepartementet

**Andra väsentliga uppdrag:** Styrelseledamot i Lernia AB och SBAB Bank AB.

**Tidigare befattningar:** Departementssekreterare Finansdepartementet, finansanalytiker Delphi Economics.

## 3. Jakob Grinbaum

Styrelseledamot sedan april 2013. Ledamot i investeringsutskottet sedan april 2013.

Född: 1949

**Utbildning:** Fil kand

**Huvudsaklig sysselsättning:** Styrelseuppdrag

**Tidigare befattningar:** Vice vd Nordea, ledande befattningar i Nordbanken (nuvarande Nordea).

**Andra väsentliga uppdrag:** Styrelseordförande i Oscar Properties Holding AB. Vice styrelseordförande i Fjärde AP-fonden och SBAB. Styrelseledamot i IK Sirius och Stiftelsen Östgötagardegen Uppsala. Medlem av Advisory Board i Genesta Property Nordics AB.

## 4. Anders Kupsu

Styrelseledamot sedan april 2013. Ledamot i investeringsutskottet sedan april 2013.

Född: 1962

**Utbildning:** Civilingenjör

**Huvudsaklig sysselsättning:** Vd Diligentia.

**Tidigare befattningar:** Affärsenhetschef Skanska Kommersiell Utveckling Norden, affärsenhetschef Skanska Bostadsutveckling Norden AB, vice vd Skanska Sverige.

## 5. Kia Orback Pettersson

Styrelseledamot sedan 2004. Ordförande i finans- och revisionsutskottet sedan 2010.

Född: 1959

**Utbildning:** Civilekonom

**Huvudsaklig sysselsättning:**

Partner i Konceptverkstan

**Andra väsentliga uppdrag:**

Styrelseordförande i Ponderus Invest, NAI Svefa och Teracom. Styrelseledamot i JM, Kungsleden, Tengbom, Garbergs och Odd Molly.

**Tidigare befattningar:** Vd Sturegallerian, vice vd Guldfynd/Hallbergs, marknadsdirektör Dagens Nyheter.

## 6. Ingegerd Simonsson

Styrelseledamot sedan 2012. Ledamot i finans- och revisionsutskottet sedan 2012.

Född: 1960

**Utbildning:** Civilingenjör

**Huvudsaklig sysselsättning:** Vd Hercules Grundläggning

**Tidigare befattningar:** Chef verksamhetsutveckling NCC Entreprenad Sverige, chef verksamhetsutveckling region Anläggning Stockholm/Mälardalen NCC.

## 7. Christel Wiman

Styrelseledamot sedan 2011. Ledamot i ersättningsutskottet sedan 2011.

Född: 1950

**Utbildning:** Jur kand

**Huvudsaklig sysselsättning:** Vd Tågoperatörerna

**Andra väsentliga uppdrag:** Styrelseledamot i Danderyds sjukhus och Stockholms Köpmansklubb.

**Tidigare befattningar:** Vd Stockholms Hamn AB, förhandlingsdirektör Posten, förhandlingschef och vice vd Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR).

## 8. Thomas Franzon

Arbetstagarrepresentant sedan 2003, utsedd av SACO-förbundet Trafik och Järnväg.

Född: 1949

**Utbildning:** Byggnadsingenjör

**Huvudsaklig sysselsättning:** Projektledare Jernhusen

**Andra väsentliga uppdrag:** Förbundsstyrelseledamot i SACO-förbundet Trafik & Järnväg.

I enlighet med statens riktlinjer är inte vd eller någon annan person från Jernhusens ledningsgrupp ledamot i styrelsen.

Nyvalda styrelseledamöter introduceras i Jernhusens verksamhetsinriktning, marknad, policyer och system för intern kontroll samt riskhantering.

### Styrelseledamöternas oberoende

Statens ägarpolicy anger att nomineringar till styrelsen offentliggörs enligt Kodens riktlinjer med undantag för redovisning av oberoende i förhållande till större ägare. Redovisning av oberoende syftar i huvudsak till att skydda minoritetsaktieägare i bolag med spritt ägande, och det behovet finns inte i statligt helägda bolag.

### Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande väljs av årsstämman. Ordförande ska säkerställa att styrelsearbetet bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina skyldigheter. Det innebär bland annat att leda styrelsearbetet, ha regelbunden kontakt med vd samt se till att styrelsen får tillfredsställande informations- och beslutsunderlag.

Ordförandens samordningsansvar innebär att styrelsen genom styrelseordföranden samordnar sin syn med företrädare för ägaren när bolaget står inför särskilt viktiga avgöranden. Ordföranden ansvarar också för att styrelsen årligen genomför en utvärdering av det egna arbetet samt av vd.

### Styrelsens egen utvärdering

I slutet av året genomfördes en strukturerad utvärdering av styrelsens arbete med hjälp av ett konsultföretag. Utvärderingen syftar i första hand till att identifiera områden där styrelsearbetet kan förbättras.

Resultatet presenterades för styrelsen och för Finansdepartementet, och utgör en del av underlaget vid rekrytering av nya styrelseledamöter.

### Styrelsens uppgifter

Vilka ärenden som styrelsen ska behandla styrs i huvudsak av aktiebolagslagen och styrelsens arbetsordning, vilken fastställs varje år av styrelsen. Styrelsen ska även säkerställa att bolaget följer statens ägarpolicy, riktlinjer för företag med statligt ägande och riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande. Styrelsen följer noggrant det hållbarhetsarbete som bedrivs inom Jernhusen, både genom att fastställa mål och genom regelbunden uppföljning.

Styrelsen ansvarar för att bolaget följer relevanta lagar, regler, policyer och riktlinjer och för att Koden följs i tillämpliga delar. Det är även styrelsens ansvar att det finns effektiva system så att redovisning och förvaltning av finansiella medel håller hög kvalitet och kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen har genomgångar med revisorn när revisionsrapporter behandlas.

Styrelsen beslutar om:

- Mål och strategi
- Utnämning, och vid behov avsättning, av vd
- Policydokument och instruktioner till vd
- Ärenden av principiell betydelse
- Investeringar över 10 miljoner kronor, större förvärv och försäljningar samt större förändringar av koncernens organisation.

### Styrelsemöten

Styrelsemöten, utöver konstituerande styrelsemöte, ska hållas regelbundet eller när någon styrelseledamot eller vd så begär.

Vid det konstituerande sammanträdet fastställs styrelsens arbetsordning, instruktion för vd samt utses firmatecknare.

Vid samtliga styrelsemöten lämnar vd en lägesrapport och de utskott som haft sammanträde redogör för vad som diskuterats. Medarbetare från Jernhusen ger fördjupad information till styrelsen inför större beslut.

### Styrelsearbetet under 2013

Under 2013 hölls elva styrelsemöten, varav ett konstituerande möte, ett telefonmöte och två extramöten. Styrelsen har under året ägnat stor uppmärksamhet åt frågor kring finansiering, investeringar samt åt Jernhusens ökade kundfokus. Styrelsen har också noggrant följt arbetet med den riskmodell som infördes 2012.

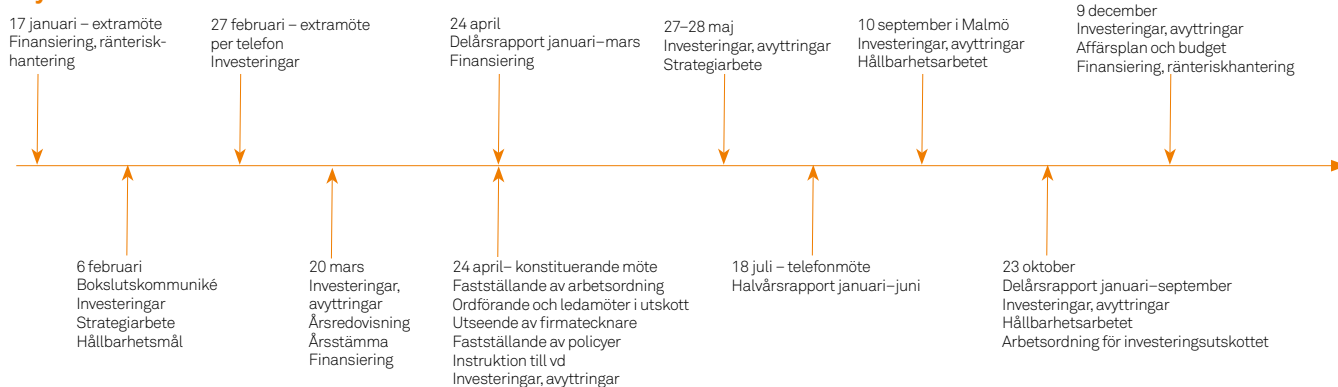
Jernhusen genomförde under 2013 en planerlig refinansiering av i stort sett hela skuldportföljen, vilket bland annat innebar att styrelsen undertecknade ett prospekt för ett MTN-program, det vill säga ett svenskt obligationsprogram. Refinansieringen medförde även att en ny finanspolicy beslutades.

Under året inrättade styrelsen ett investeringsutskott för att ge investeringsfrågor vederbörlig uppmärksamhet. Styrelsen fattade 2013 beslut kring omfattande investeringar, bland annat i Station Stockholm City, kontorsbyggnaden Glasvasen i nya stadsdelen Södra Nyhamnen vid Malmö Centralstation och en ny logistikbyggnad vid Malmö Kombiterminal.

### Styrelsens utskott

Jernhusens styrelse har valt att inrätta ett ersättningsutskott, ett finans- och revisionsutskott samt ett investeringsutskott. Utskotten har till uppgift att förbereda frågor inför att beslut ska

### Styrelsemöten under 2013



fattas av styrelsen. Medlemmarna i respektive utskott utses vid det konstituerande styrelsemöte som hålls direkt efter årsstämman. Utskottens ordförande ansvarar för att mötesprotokoll ingår i det material som skickas ut inför det närmast kommande styrelsemötet.

### Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet förbereder frågor avseende ersättningar och andra anställningsvillkor för vd och övriga ledande befattningshavare. Beslut i dessa frågor fattas sedan av styrelsen.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter:

- Utvärdera huvudkandidaterna vid anställning av ledande befattningshavare
- Bereda frågor av principiell karaktär kring löner och anställningsvillkor för övriga anställda, exempelvis rörlig lönedel.

Ersättningsutskottet består av Kjell Hasslert (ordförande), Kristina Ekengren och Christel Wiman. Fram till årsstämman 2013 bestod ersättningsutskottet av Rolf Lydahl (ordförande), Kjell Hasslert och Christel Wiman.

Under 2013 sammanträdde ersättningsutskottet fem gånger och hade dessutom löpande kontakt i samband med anställningar och andra lönefrågor.

### Finans- och revisionsutskott

Finans- och revisionsutskottet säkerställer att den finansiella rapporteringen håller hög kvalitet. Det sker genom att granska de finansiella rapporterna, revisionsrapporterna samt utvärdera om Jernhusens internkontroll är tillräcklig. Utskottet ägnar särskild uppmärksamhet åt att regeringens riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande följs. Sedan 2013 övervakar

utskottet även finansmarknadsrisker och finansiering.

Finans- och revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter:

- Granska finansiella rapporter, inklusive delårsrapporter
- Granska externa revisionsrapporter
- Säkerställa att revisorsarvodet överensstämmer med offert
- Bereda och övervaka frågor kring finansmarknadsrisker och finansiering.

Finans- och revisionsutskottet består av Kia Orback Pettersson (ordförande), Kristina Ekengren och Ingegerd Simonsson. Fram till årsstämman 2013 bestod utskottet av Kia Orback Pettersson (ordförande), Rolf Lydahl, Ingegerd Simonsson och Bosse Wallin.

Finans- och revisionsutskottet sammanträdde sex gånger under 2013. Vid tre av dessa möten deltog även bolagets revisorer.

### Beslutade styrelsearvoden

SEK	2013	2012	2011
Styrelseordförande	225 000	182 000	182 000
Styrelseledamot	120 000	95 000	95 000
Ordförande i finans- och revisionsutskottet (tidigare revisionsutskottet)	40 000	40 000	40 000
Ledamot i finans- och revisionsutskottet (tidigare revisionsutskottet)	30 000	30 000	30 000
Ordförande i ersättningsutskottet	30 000	30 000	30 000
Ledamot i ersättningsutskottet	20 000	20 000	20 000

Arvoden beslutas av årsstämman och avser arbete från årsstämman 2013 till årsstämman 2014. Ersättning utgår inte till arbetstagarrepresentant eller ledamot anställd av Regeringskansliet. Ersättning utgår inte heller till ledamot i investeringsutskottet.

### Styrelsens sammansättning, mötesnärvaro samt utbetalda arvoden under 2013

	Antal styrelsemöten	Antal möten i ersättningsutskottet	Antal möten i finans- och revisionsutskottet	Antal möten i investeringsutskottet	Arvode för styrelsearbete, kr	Arvode för utskottsarbete, kr
Kjell Hasslert (ordförande i styrelsen, investeringsutskottet samt ersättningsutskottet sedan 24 april 2013)	11/11	5/5		2/2	152 600	15 000
Kristina Ekengren	10/11	2/2	5/6		-	-
Jakob Grinbaum (invalid 24 april 2013)	6/6			2/2	80 000	-
Anders Kupsu (invalid 24 april 2013)	5/6			2/2	80 000	-
Rolf Lydahl (avgick 24 april 2013)	5/5	2/3			60 600	10 000
Kia Orback Pettersson (ordförande i finans- och revisionsutskottet)	11/11		6/6		179 900	49 900
Ingegerd Simonsson	10/11		5/6		111 600	30 000
Bosse Wallin (avgick 24 april 2013)	5/5		3/4		31 600	16 600
Christel Wiman	9/11	5/5			111 600	20 000
Thomas Franzon (arbetstagarrepresentant)	10/11				-	-

Utbetalt arvode avser kalenderåret 2013. Enligt stämmobeslut utgår inget arvode till arbetstagarrepresentant eller till ledamot anställd av Regeringskansliet. Ersättning utgår inte heller till ledamot i investeringsutskottet. Läs mer om arvoden i not 9 i Årsredovisning 2013.

## Investeringsutskott

Investeringsutskottet inrättades efter årsstämman 2013 för att följa upp de projekt som Jernhusen genomför.

Investeringsutskottets huvudsakliga uppgifter:

- Granska och bereda projektrevisioner
- Granska och bereda kalkyler och andra underlag för investeringsbeslut.

Investeringsutskottet består av Kjell Hasslert (ordförande), Anders Kupsu och Jakob Grinbaum. Under 2013 hölls två sammanträden.

## Styrelsens arvode

Arvode till styrelsens ledamöter beslutas av årsstämman.

Årsstämman 2013 beslutade att revidera arvoden efter att de lämnats oförändrade under flera år. Stämman fastställde även att ingen ersättning utgår till arbetstagarrepresentant eller till ledamot anställd av Regeringskansliet. Läs mer om arvoden i not 9 i Årsredovisning 2013.

## REVISORER

Revisorernas uppdrag är att oberoende granska styrelsens och vd:s förvaltning samt bolagets och koncernens årsredovisning och bokföring. Årsstämman väljer revisor och Jernhusen biträder ägaren vid framtagande av utvärdering och förslag på revisorer.

Vid årsstämman 2013 omvaldes Ernst & Young AB till revisorer, med auktoriserade revisorn Magnus Fredmer som huvudansvarig. Uppdraget innehåller till och med årsstämman 2014.

Revisorerna arbetar utifrån en revisionsplan och rapporterar löpande sina iakttagelser till finans- och revisionsutskottet. Revisorerna rapporterar till styrelsen i samband med att delårsrapporten januari–september och årsredovisningen fastställs av styrelsen.

Revisorerna inhämtar synpunkter från finans- och revisionsutskottet avseende Jernhusens risker som beaktas i revisionsplanen. Revisorerna deltog vid tre av finans- och revisionsutskottets möten 2013 samt vid årsstämman för att föredra revisionsberättelsen som beskriver granskningsarbetet och gjorda iakttagelser.

## Magnus Fredmer

Revisor i Jernhusen sedan 2009.

Huvudansvarig sedan april 2012.

Född: 1964

Utbildning: Civilekonom

Huvudsaklig sysselsättning: Auktoriserad revisor Ernst & Young

Andra väsentliga uppdrag: Revisor i Castellum, Heba, HSB, Niam Fonder, Sagax, Svenska Bostäder och Veidekke.

## STYRNING AV JERNHUSEN

Styrelsen utövar sin styrning främst genom att fastställa policydokument, instruktion till vd, verksamhetsmål och strategi samt affärsplan och budget.

Jernhusen strävar efter att bli ett hållbart företag och har en målstruktur som anpassats för att uppnå detta. Styrelsen har beslutat de tre strategiska hållbarhetsmålen Hållbara transporter, Hållbara fastigheter och Hållbara affärer, vilka anger riktningen för den verksamhet som bedrivs.

Jernhusens Uppförandekod anger hur alla medarbetare ska agera i affärsituationer. Styrning utövas också via den beslutsordning som vd har fastställt. Beslutsordningen anger samtliga medarbetares befogenheter.

Sedan 2010 används en koncerngemensam projektledningsmetodik för gemensam rapportering, nomenklatur, kontoplaner och skall-krav i samtliga projekt.

Jernhusen AB är organiserat i fyra affärsområden och fem gemensamma enheter. De chefer som leder de gemensamma enheterna samt affärsområdescheferna ingår i Jernhusens ledningsgrupp.

## Affärsområden

De fyra affärsområdena Stationer, Stadsprojekt, Depåer och Godsterminaler äger, utvecklar och förvaltar Jernhusens fastigheter. Läs mer om affärsområdena på sidorna 24-33 i Årsredovisning 2013.

## Gemensamma enheter

Fem gemensamma enheter med olika specialistkompetens stöttar affärsområdena:

*Bygg & Fastighetsutveckling* har kompetens kring utveckling och genomförande

av projekt, inköp och transaktioner.

*Ekonomienheten* driver affärsplane- och budgetarbetet samt bistår med specialister inom control, juridik, finans, redovisning och skatt samt reskontra.

*Human Resources* ger stöd och råd i personalrelaterade frågor.

*Kommunikation* driver bolagets externa och interna kommunikation för att stödja affärerna, underlätta dialog och bidra till ett attraktivt varumärke.

*Strategisk Utveckling* driver strategiarbetet och bidrar till Jernhusens helhetssyn och långsiktighet med specialister inom hållbarhet, IT samt verksamhetsutveckling.

## Vd

Vd leder Jernhusens verksamhet enligt tillämpliga lagar och regler samt inom de ramar styrelsen fastställt, bland annat i en skriftlig instruktion. Instruktionen fastställs årligen av styrelsen och klargör vd:s ansvar för den löpande förvaltningen, former för rapportering till styrelsen och innehåll i denna, krav på interna styrinstrument samt vilka frågor som alltid kräver styrelsens beslut eller anmälan till styrelsen.

Vd:s huvudsakliga uppgifter:

- Löpande förvaltning av bolaget, inklusive rätt att besluta om investeringar upp till 10 miljoner kronor
- Ta fram underlag för styrelsens arbete och beslut i samråd med styrelseordförande
- Rapportera till styrelsen om bolagets utveckling
- Föredra och motivera förslag till beslut för styrelsen
- Föreslå till ersättningsutskottet anställning av och ersättning till ledande befattningshavare.

## Utvärdering av vd

Styrelseordförande håller en gång per år en genomgång med vd för att utvärdera dennes arbete under det gångna året. Vid detta tillfälle analyseras om vd:s individuella mål uppnåtts och nya mål för det kommande året sätts upp. Styrelsens medlemmar har möjlighet att komma med synpunkter inför denna genomgång och får en redogörelse för vad som avhandlats och vilka slutsatser som dragits.

## Ledningsgrupp

Vid utgången av 2013 bestod ledningsgruppen av tio personer. Ledningsgruppen träffas regelbundet för genomgång av resultat och prognoser samt för att behandla viktiga frågor.

Ledningsgruppen sammanträdde 21 gånger under året och diskuterade bland annat den nya målstruktur som införts, pågående kundsegmentering samt framdrift av projekt.

## ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Jernhusens årsstämma beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare utifrån det förslag som styrelsen tagit fram. Jernhusen definierar ledande befattningshavare som medlemmar av ledningsgruppen. Beslutade riktlinjer överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande, vilka beslutades av regeringen den 20 april 2009. Riktlinjerna anger bland annat att den totala ersättningen ska vara rimlig, måttfull och ska bidra till god etik och företagskultur. Rörlig lön får inte utgå till ledande befattningshavare.

## Beredning och uppföljning av frågor kring anställningsvillkor

Ersättning och andra anställningsvillkor till vd och vice vd ska beslutas av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet. Ersättning till övriga ledande befattningshavare bereds av styrelsens ersättningsutskott på förslag från vd och beslutas av styrelsen.

Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

ska följa de riktlinjer som har beslutats av årsstämman. Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som visar bolagets totala kostnad.

Styrelsen ska säkerställa att ersättningarna följer de riktlinjer som beslutats av årsstämma och regering och granska villkor för motsvarande statliga och privata företag med jämförbar storlek, komplexitet och omsättning som Jernhusen. Uppföljningar ska också regelbundet göras genom lönekartläggning.

Styrelsen kan, enligt Jernhusens riktlinjer, i särskilda fall frångå beslutade riktlinjer. Styrelsens motiv måste i dessa fall dokumenteras.

## Befintliga anställningsvillkor

Pension till vd och vice vd byggs upp genom en premiebaserad pensionsplan, till vilken avsättning sker varje år motsvarande 30 procent av den pensionsgrundande lönen. Pensionsåldern för vd och vice vd är 65 år enligt avtal.

Övriga ledande befattningshavare, exklusive vd och vice vd, omfattas av ITP-planen. Pensionsåldern är 65 år med möjlighet att arbeta vidare till och med 67 år enligt kollektivavtal.

För vd har avtal träffats om att avgångsvederlag utgår vid eventuell uppsägning från bolagets sida. Avgångsvederlaget motsvarar fast lön i 18 månader utöver uppsägningstiden, vilken är sex månader. Avgångsvederlaget är inte pensionsgrundande, men fullt avräkningsbart och utgår inte vid pensionering.

För vice vd utgår inte något avgångsvederlag. Uppsägningstiden från bolagets sida är 12 månader, vilket är en avvikelse från riktlinjerna som har

beslutats av årsstämman.

Övriga ledande befattningshavare har en ömsesidig uppsägningstid om maximalt fyra månader och enligt avtal utgår avgångsvederlag under sex månader vid uppsägning från bolagets sida, vilket är i enlighet med riktlinjerna.

Ersättningarna överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, förutom med ovan nämnda undantag.

Ersättning till ledande befattningshavare under 2013 framgår av not 9 i Årsredovisning 2013.

## Rörlig lönedel

Alla medarbetare, utom ledande befattningshavare, som varit anställda mer än sex månader under aktuellt år omfattas av rörlig lönedel. Chefer som rapporterar till ledningsgrupp kan få rörlig lönedel om maximalt två månadslöner. För övriga medarbetare kan rörlig lönedel uppgå till maximalt en månadslön.

Syftet med rörlig lönedel är att skapa förutsättningar för att uppnå bolagets mål genom att attrahera och behålla kompetent personal, förtydliga styrningen av verksamheten samt öka motivationen.

Den rörliga lönedelen baseras dels på rörelseresultatets utveckling, dels på individuella mål. Om målen uppnås utbetalas rörlig lönedel efter att årsbokslut har fastställts och efter godkännande av styrelsen. Styrelsen har beslutat att företagsgemensam rörlig lönedel för 2013 ska betalas ut eftersom målet för rörelseresultatet nåddes.

# Ledning





### 1. Kerstin Gillsbro

Vd

Anställd och i ledningsgruppen sedan 2010.

**Född:** 1961

**Utbildning:** Civilingenjör

**Tidigare befattningar:** Olika chefsbefattningar inom NCC, senast som vd NCC Boende.

**Andra väsentliga uppdrag:** Styrelseledamot i Balco och Stena Fastigheter.

### 2. Anders Bäck

Ekonomidirektör/vice vd

Anställd och i ledningsgruppen sedan 2003.

**Född:** 1958

**Utbildning:** Civilekonom

**Tidigare befattningar:** Ekonomi- och finansbefattningar inom Swedcarrier, TeliaSonera, Investor och AkzoNobel.

**Andra väsentliga uppdrag:** Styrelseledamot i Svenska Skidförbundet.

### 3. Ingrid Christensson

Chef Kommunikation

Anställd och i ledningsgruppen sedan januari 2014.

**Född:** 1960

**Utbildning:** Civilekonom

**Tidigare befattningar:** Kommunikationschef Tieto Sweden och MTG samt biträdande presschef Ericsson.

### 4. Daniel Daagarsson

Chef Affärsområde Depåer

Anställd 2009 och i ledningsgruppen sedan 2010.

**Född:** 1973

**Utbildning:** Tekn kand och MBA

**Tidigare befattningar:** Olika befattningar inom Bombardier, Electrolux och Skanska.

### 5. Åsa Dahl

Chef Strategisk Utveckling

Anställd 2008 och i ledningsgruppen sedan 2011.

**Född:** 1970

**Utbildning:** Magister nationalekonomi

**Tidigare befattningar:** Affärsutvecklare Jernhusen, konsult/avdelningschef Tyréns Temaplan.

### 6. Ulrika Frisk

Chef HR

Anställd och i ledningsgruppen sedan 2009.

**Född:** 1970

**Utbildning:** Beteendevetare

**Tidigare befattningar:** Nordisk HR-chef inom Synovate och Covidien, HR-befattningar inom Tele2 och ABB.

### 7. Mats Hubertsson

Chef Bygg & Fastighetsutveckling

Anställd och i ledningsgruppen sedan oktober 2013.

**Född:** 1966

**Utbildning:** Civilingenjör

**Tidigare befattningar:** Distriktschef Skanska samt delägare och olika befattningar inom Projektgaranti.

### 8. Ola Orsmark

Chef Affärsområde Stationer

Anställd och i ledningsgruppen sedan 2006.

**Född:** 1971

**Utbildning:** Civilingenjör och byggnadsingenjör

**Tidigare befattningar:** Olika chefsbefattningar inom Drott och Synerco, såsom teknisk chef, fastighetschef och affärsområdeschef.

### 9. Micael Svensson

Chef Affärsområde Godsterminaler

Anställd 2009 och i ledningsgruppen sedan 2012.

**Född:** 1961

**Utbildning:** Marknadsekonom

**Tidigare befattningar:** Olika chefsbefattningar inom SJ och Jernhusen.

### 10. Ann Wiberg

Chef Affärsområde Stadsprojekt

Anställd 2001 och i ledningsgruppen sedan 2004.

**Född:** 1966

**Utbildning:** Civilingenjör

**Tidigare befattningar:** Olika chefsbefattningar inom SJ och Jernhusen.

Björn Boestad var chef för Bygg och fastighetsutveckling till och med den 31 augusti. Han efterträddes av Mats Hubertsson den 1 oktober.

Eva Burén slutade som chef för Kommunikation den 31 december. Hon efterträddes av Ingrid Christensson den 1 januari 2014.

# Styrelsens rapport om intern kontroll

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för den interna kontrollen avseende finansiell rapportering.

Ägarpolicy anger även att statligt ägda bolag ska vara lika väl genomlysta som noterade bolag.

Rapporteringen måste hålla hög kvalitet för att dels ge en god beskrivning av bolagets verksamhet, dels utgöra underlag för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamheten och uppsatta mål.

**D**enna rapport har upprättats i enlighet med Kodens avsnitt 7.4 och är avgränsad till den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Den interna kontrollen hos Jernhusen kan beskrivas med det etablerade ramverket COSO-modellen (the Committee of Sponsoring Organizations). COSO-modellen består av fem sinsemellan beroende komponenter: kontrollmiljö, riskhantering, kontrollaktiviteter, information/kommunikation samt uppföljning.

Målet med intern kontroll är att begränsa risken för oegentligheter eller sådana fel som skulle kunna påverka synen på, eller bedömningen av, företagets ekonomiska resultat och ställning eller förmåga att uppfylla uppsatta verksamhetsmål.

## KONTROLLMILJÖ

Kontrollmiljön utgörs av Jernhusens policyer, riktlinjer, ansvar och befogenheter, strategi- och affärsplan samt budget. Medarbetarnas kompetens och

den etik som styrelse och ledning kommunicerar skapar också kontrollmiljön.

## RISKHANTERING

Jernhusen arbetar utifrån en riskmodell som stödjer arbetet med att identifiera konkreta risker kopplade till bolagets mål. Bolaget arbetar aktivt med strategiska, operativa och finansiella risker.

Modellen bygger på att *risk* är definierat som en känd osäkerhet och riskens sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån en tregradig skala. Identifierade risker hanteras i den löpande verksamheten. Strategiska, bolagsövergripande risker lyfts även till ledningsgruppen för extra fokus och för att aktiviteter enkelt ska kunna samordnas.

Som en del av den interna kontrollen sammanfattar alla affärsområden och gemensamma enheter en gång i halvåret sitt riskarbete i en rapport som skickas till riskkommittén. Riskarbetet följs även upp kvartalsvis i prognosrapporteringen.

Läs mer om riskarbetet i Årsredovisning 2013 på sidorna 12-13 och om finansiella risker på sidorna 15-16.

## KONTROLLAKTIVITETER

För att säkerställa att underlag till den finansiella rapporteringen håller hög kvalitet finns kontrollaktiviteter inlagda i Jernhusens processer. Dessa inkluderar exempelvis genomgång av budget, prognos och utfall, avyttringar, förvärv, investeringar och riskaktiviteter. Attester, verifikationer, avstämningar och IT-system utgör också kontrollaktiviteter. Stickprovskontroller genomförs för att öka graden av tillförlitlighet.

En månadsrapport sammanställs till styrelsen med periodens utfall jämfört med budget och prognos. Rapporten beskriver även viktiga affärshändelser samt finansiering. Styrelsen granskar också projektrapporter, projektrevisioner samt delårsrapporter kvartalsvis. Materialet bereds av finans- och revisionsutskottet samt investeringsutskottet.

Läs mer på sidorna 41-42 i Årsredovisning 2013. Jernhusen har en intern projektrevisor som på uppdrag av styrelsen reviderar alla projekt överstigande 100 miljoner kronor. Projektrevisorn reviderar även mindre projekt på uppdrag av ledningen.

Styrelsens bedömning är att dessa resurser är tillräckliga och att det utöver detta inte behövs någon internrevisionsenhet. Bedömningen har gjorts utifrån bolagets affärsidé, planer och mål samt hur internkontrollen är utformad.

### **INFORMATION OCH KOMMUNIKATION**

För att internkontrollen ska fungera måste alla medarbetare ha tillgång till aktuell och relevant information. De måste också ha kunskap om vad som ska kontrolleras och på vilket sätt.

Jernhusens kommunikationspolicy slår fast att all informationsgivning ska präglas av öppenhet och vara korrekt, relevant och tillförlitlig. Alla medarbetare har tillgång till policyer, riktlinjer och instruktioner på Jernhusens intranät. Genom artiklar på intranätet och vid de informationsträffar vd regelbundet håller med alla medarbetare betonas vikten av att följa de regler som finns och förändringar i regelverket beskrivs närmare.

### **UPPFÖLJNING**

Uppföljning sker genom övervakning och utvärdering av interna kontrollsystem samt rapportering av avvikelser. Revisorn rapporterar sina iakttagelser från den översiktliga granskningen av delårsrapporten för januari-september samt från revisionen av bokslutet för styrelsen.

Uppföljningar för att säkerställa att den finansiella rapporteringen håller hög kvalitet görs av styrelse, finans- och revisionsutskott, vd, ledningsgrupp samt inom respektive affärsområde. Detta arbete fokuserar på uppföljning av ekonomiskt utfall och större avvikelser mot budget samt beslutade investeringar, större hyresförhandlingar, avyttringar, förvärv och andra viktiga affärshändelser.

Bolagets revisor rapporterar årligen till finans- och revisionsutskottet om sin syn på hur den interna kontrollen fungerar avseende den finansiella rapporteringen.

---

### **Läs mer om bolagsstyrning på Jernhusens webbplats, [jernhusen.se](http://jernhusen.se):**

- Kallelse och övrigt material inför årsstämman 2014
  - Uppdaterad information om styrelse och ledningsgrupp
  - Bolagsordning
  - Protokoll från bolagsstämmor från och med 2006
  - Bolagsstyrningsrapport från och med 2006
  - Svensk kod för bolagsstyrning
-