

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägaren i Jernhusen AB (publ),
org. nr 556584-2027, i Stockholm
den 26 april 2016

<u>Närvarande:</u>	<u>Antal aktier och röster</u>
Svenska staten genom Näringsdepartementet genom Maria Kruse, enligt fullmakt	4 000 000
Summa	4 000 000

Det antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.

Övriga närvarande:

Styrelseledamöterna Christel Wiman, Anders Kupsu, Jakob Grinbaum, Kjell Hasslert, Ingegerd Simonsson, Kerstin Lindberg Göransson och Kristina Ekengren samt arbetstagarledamoten Thomas Franzon.

Verkställande direktör Kerstin Gillsbro och vice verkställande direktör Anders Bäck.

Revisorerna Magnus Fredmer och Magnus Fagerstedt samt ordförande vid stämman Olle Zetterberg.

Övriga inbjudna

25 personer har anmält sig i anslutning till den öppna inbjudan.

§ 1 Stämmans öppnande

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

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Olle Zetterberg 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 Val av protokollförare

Anders Bäck, vice verkställande direktören, valdes till protokollförare vid stämman. 

§ 5 Val av en eller två justerare

Beslöts att stämmoprotokollet justeras av ordföranden och Maria Kruse.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Dagordningen framlades och godkändes.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Beslöts att utomstående har närvarorätt på stämman.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det förklarades att kallelse kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2016, annonserats i DN den 26 mars 2016 och att kallelse samtidigt skickats till ägaren och riksdagens centralkansli.

Stämman konstaterar att densamma var i behörig ordning sammankallad.

§ 9 Framläggande av

- a) årsredovisning med integrerad hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse,
- b) bolagsstyrningsrapport,
- c) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse och
- d) revisorernas granskningsintyg enligt 7§ lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Det konstaterades att de ifrågavarande handlingarna funnits tillgängliga på Jernhusens kontor, på Jernhusens hemsida sedan 23 mars 2016 och vid stämman.

Stämman konstaterade att handlingarna 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 2015 och verkställande direktören redogjorde för verksamheten under 2015.

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Magnus Fredmer.

§ 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 2015 och balansräkningen per 31 december 2015 samt koncernresultaträkningen för 2015 och koncernbalansräkningen per 31 december 2015.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag och efter revisorns tillstyrkande, att till årsstämman förfogande stående vinstmedel jämte årets resultat om sammanlagt 899 981 752 kronor, ska disponeras enligt följande:

till aktieägaren utdelas kronor	500 000 000
överförs till ny räkning kronor	399 981 752

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 125,00 kronor per aktie.

Utdelning utbetalas den 10 maj 2016.

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§ 12 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

- a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Jernhusen AB (publ) med dotterföretag,**
- b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Jernhusen AB (publ) med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt**
- c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551).**

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 företag med statligt ägande har följts med undantag för vice verkställande direktören. Avtalet med vice verkställande direktören ingicks innan regeringen beslutade om nämnda riktlinjer och avvikelserna består i att uppsägningstiden från bolagets sida är 12 månader.

Revisorn Magnus Fredmer uttalade sig om att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts med det undantag som ordföranden redogjort för.



§ 13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statlig ägande enligt bilaga 1. Styrelsens förslag överensstämmer med regeringens riktlinjer som beslutades den 20 april 2009 "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande".

§ 14 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Maria Kruse presenterade aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

§ 15 Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter, styrelseordförande och revisorer

Beslöts att arvode till stämмоvalda styrelseledamöter per år ska utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 225 000 kronor
Övriga styrelseledamöter: 120 000 kronor

Beslöts att arvode till finans- och revisionsutskottet per år ska utgå enligt följande:

Utskottets ordförande: 40 000 kronor
Övriga utskottsledamöter: 30 000 kronor

Beslöts att arvode till ersättningsutskottet per år ska utgå enligt följande:

Utskottets ordförande: 30 000 kronor
Övriga utskottsledamöter: 20 000 kronor

Beslöts att arvode till investeringsutskottet per år 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.

Arvode för revisorns arbete beslutas utgå enligt godkänd räkning.

Noterades att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Jernhusen AB (publ) därmed inte har att erlagga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Jernhusen AB.

WTE

§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslöts att bolagets styrelse skall utgöras av sju stämموالدا ledamöter utan suppleanter.

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslöts att i enlighet med ägarens förslag, för tiden intill nästa årsstämma utse Kerstin Lindberg Göransson (omval), Christel Wiman (omval), Kjell Hasslert (omval), Ingegerd Simonsson (omval), Kristina Ekengren (omval), Jakob Grinbaum (omval) och Anders Kupsu (omval) till styrelseledamöter.

Beslöts att till styrelsens ordförande utse Kjell Hasslert (omval).

Antecknades att arbetstagarorganisationen SACO-förbundet Trafik och Järnväg anmält Thomas Franzon som arbetstagarrepresentant i styrelsen.

§ 18 Antalet revisorer

Beslöts att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

§ 19 Val av revisor

Beslöts att för en period om ett år, intill nästa årsstämma utse revisionsbolaget Ernst & Young som revisor. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt som huvudansvarig. Magnus Fredmer, tidigare huvudansvarig, avtackades.

§ 20 Övrigt

Inga ytterligare ärenden förelåg.

Antecknades att Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation tidigare har överlämnats av ägaren och finns hos bolaget.

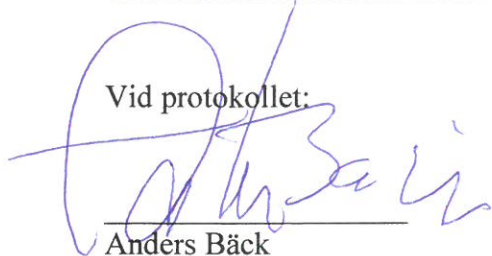
Gavs tillfälle åt närvarande att ställa frågor.



§ 21 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:



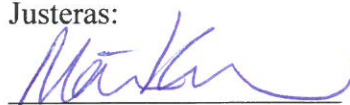
Anders Bäck

Justeras:



Olle Zetterberg

Justeras:



Maria Kruse