

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägaren i Jernhusen AB
(publ), org. nr 556584-2027, i
Stockholm den 27 april 2020

<u>Närvarande:</u> Svenska staten (Näringsdepartementet) genom Linda Lausson, enligt fullmakt	<u>Antal aktier och röster</u> 4 000 000
Summa	4 000 000

Det antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.

Övriga närvarande:

Styrelseledamöterna Kjell Hasslert*, Anette Asklin*, Kjell-Åke Averstad*,
Jakob Grinbaum*, Anders Kupsu*, Lotta Mellström*, Ingegerd Simonsson,
arbetstagarrepresentanten Charlotte Mattsson*,
Arbetstagarrepresentantsuppleanten Ann Lindberg*.

Verkställande direktör Kerstin Gillsbro och vice verkställande direktör Anders Bäck*.

Från ägarenheten, Näringsdepartementet Erik Sandstedt*.

Revisorn Helena Ehrenborg*.

Louise König* och Karolin Forsling*.

Ledningsgrupp och personal i Jernhusen AB.

**Närvaro via länk*

Övriga inbjudna

Mot bakgrund av utbrottet av Coronaviruset är stämman inte öppen för allmänheten.

§ 1 Stämmans öppnande

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

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Kjell Hasslert valdes till ordförande vid dagens ^hårsstämma.

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

§ 5 Val av en eller två justerare

Beslöts att stämmoprotokollet justeras av stämmans ordförande och Linda Lausson.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Dagordningen framlades och godkändes.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Det antecknades att bolaget i kallelsen noterat dels att riksdagsledamöter äger rätt att delta vid årsstämman och att allmänheten inte äger rätt att delta i stämman med anledning av spridningen av Coronaviruset. Närvaro ska anmälas till bolaget senast en vecka före stämman.

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 27 mars 2020, att kallelse samtidigt skickats till ägaren och riksdagens centralkansli samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Nyheter den 30 mars 2020.

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 2 april 2020 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 2019 och verkställande direktören redogjorde för verksamheten under 2019.

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.**

Beslöts att fastställa resultaträkningen för 2019 och balansräkningen per 31 december 2019 samt koncernresultaträkningen för 2019 och koncernbalansräkningen per 31 december 2019.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag och efter revisorns tillstyrkande, att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel jämte årets resultat om sammanlagt 2 538 591 147 kronor, ska disponeras enligt följande:

till aktieägaren utdelas kronor	219 000 000
överförs till ny räkning kronor	2 319 591 147

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 54,75 kronor per aktie.

Utdelning utbetalas senast den 5 maj 2020.

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§ 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 av utvärdering och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Jernhusen AB (publ) som beslutades vid föregående stämma samt 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 bolag 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 Helena Ehrenborg 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 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 Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslöts att godkänna ny bolagsordning enligt aktieägarens förslag.

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

Linda Lausson presenterade aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslöts att bolagets styrelse ska utgöras av åtta (8) bolagsstämmovalda styrelseledamöter, utan suppleanter.

§ 17 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: 260 000 kronor
Övriga styrelseledamöter: 125 000 kronor

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

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

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

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

Beslöts att arvode till ledamöter i investeringsutskottet för tiden intill utgången av nästa årsstämma 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.

§ 18 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslöts att i enlighet med ägarens förslag, för tiden intill nästa årsstämma utse Kjell Hasslert (omval), Anette Asklin (omval), Kjell-Åke Averstad (omval), Jakob Grinbaum (omval), Anders Kupsu (omval), Lotta Mellström (omval), Karolin Forsling (nyval) och Louise König (nyval).

Beslöts att till styrelsens ordförande utse Kjell Hasslert (omval), för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Antecknades att arbetstagarorganisationen Sveriges Ingenjörer akademikerföreningen sedan tidigare anmält Charlotte Mattsson som arbetstagarrepresentant i styrelsen och Ann Lindberg som suppleant för arbetstagarrepresentanten Charlotte Mattsson.

§ 19 Beslut om antalet revisorer

Beslöts att antalet revisionsbolag ska vara ett.

§ 20 Beslut om arvode till revisor

Beslöts att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 21 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.

§ 22 Beslut om ekonomiska mål

Erik Sandstedt redogjorde för ägarens resonemang kring fastställande av ekonomiska mål för de statliga bolagen generellt och för bolaget specifikt.

Beslöts att fastställa ekonomiska mål enligt nedan:

Kapitalstruktur:

Belåningsgraden ska uppgå till mellan 45 och 55 procent.
Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2,0 gånger.

Lönsamhetsmål:

Totalavkastningen ska uppgå till minst 6,0 procent under en konjunkturcykel.

Utdelningspolicy:

Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 40 och 70 procent av årets resultat efter skatt (efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt). De årliga utdelningsbesluten ska beakta genomförandet av bolagets strategi, finansiell ställning samt kapitalstrukturmålet fastställt av ägaren.

§ 23 Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Beslutades att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande ska gälla för Jernhusen AB (publ).

§ 24 Övrigt

Inga ytterligare ärenden förelåg.

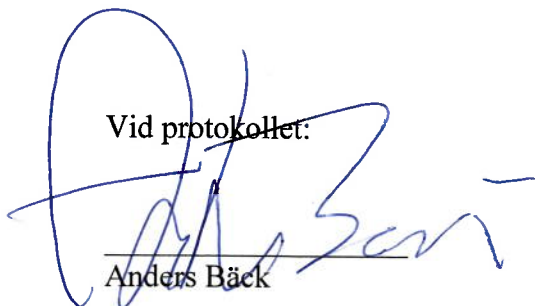
Linda Lausson framförde ägarens tack till styrelsen, bolagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret, ett särskilt tack framfördes till den

avgående ledamoten Ingegerd Simonsson som har bidragit med värdefull kompetens och betydelsefulla erfarenheter under sina åtta år i styrelsen.

§ 25 Stämmans avslutande

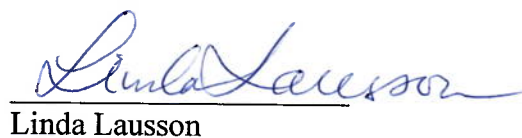
Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:



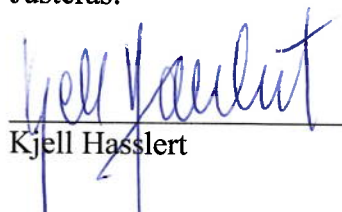
Anders Bäck

Justeras:



Linda Lausson

Justeras:



Kjell Hasslert