

Bolagsstyrningsrapport 2012

Jernhusens bolagsstyrning 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. Bolagsstyrningsrapporten för 2012 är fastställd av Jernhusens styrelse och verkställande direktör samt granskad av bolagets revisorer.

Jernhusen AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget ägs till 100 procent av svenska staten. Jernhusen ska, inom ramen för kravet på affärsmässighet, vara ett ledande företag i utvecklingen av den svenska transportsektorn med anknytning till järnväg. Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotter- och intressebolag äga, utveckla och förvalta fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster och andra tjänster med anknytning till kollektivt resande och godstransporter på järnväg.

Bolagsstyrningsrapporten för 2012 är granskad av bolagets revisorer. För mer information, se Revisionsberättelsen på sidan 83.

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.

Under 2012 initierade ägaren en översyn av Jernhusens finansiella mål, vilket resulterade i att målet för utdelning justerades något. Ägaren har under året även ålagt alla statligt ägda bolag att ta fram verksamhetsnära och relevanta hållbarhetsmål. Jernhusens vision och verksamhet genomsyras av starkt fokus på hållbarhetsfrågor och de mål som nu tas fram kommer ytterligare att tydliggöra detta, såväl internt som externt.

Bolagsstyrning

Till grund för Jernhusens bolagsstyrning 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. Enligt ägarpolicyn ska statligt ägda företag vara föredömen i miljömässigt och socialt ansvar, i jämställdhetsarbetet och i arbetet för mångfald och mot diskriminering.

I statens ägarpolicy framgår även att statligt ägda bolag ska vara lika väl genomlysta som noterade bolag. Det ställer höga krav på den externa rapporteringens kvalitet. Rapporteringen ska dels ge en god beskrivning av bolagets verksamhet, dels utgöra underlag för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamheten och uppsatta mål.

Bolagsstyrningen följer även årsredovisningslagen, aktiebolagslagen samt övrigt tillämpliga svenska lagar, regler, riktlinjer och förordningar. Interna regelverk är bland annat bolagsordningen, styrelsens arbetsordning samt instruktioner till vd.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Jernhusens högsta beslutande organ och det forum där aktieägare formellt utövar sitt inflytande.

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 ska skickas med post till aktieägaren samt annonseras i Post- & Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett även annonseras i Dagens Nyheter. Riksdagsledamot 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

Årsstämma ska enligt statens ägarpolicy hållas senast den 30 april varje år. Allmänheten bör bjudas in att närvara. I samband med årsstämman bör även någon form av arrangemang anordnas där allmänheten kan ställa frågor till bolagsledningen.

Avvikelse från Koden

Svensk kod för bolagsstyrning anger en norm för god bolagsstyrning. Den innebär att bolaget kan välja andra lösningar som bedöms bättre svara mot omständigheterna i det enskilda fallet, förutsatt att bolaget öppet redovisar varje sådan avvikelse. Den lösning bolaget valt ska beskrivas och skälen för att avvika från normen ska anges. Principen kallas för "följ eller förklara". Jernhusen tillämpar Koden och avvikelser under det senaste räkenskapsåret redovisas i tabellen nedan.

Avvikelse från Kodens föreskrifter under 2012

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.

Utdelning ska ske senast två veckor efter årsstämman.

På förslag från ägaren utser årsstämman styrelse, styrelsens ordförande samt revisor. Årsstämman fastställer även resultat- och balansräkning samt vinst- eller förlustdispositioner. Beslut tas om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd samt om styrelsens arvode och principer för ersättning till ledande befattningshavare. Årsstämman behandlar även andra ärenden som kräver stämmobeslut enligt aktiebolagslagen, bolagsordning och statens ägarpolicy. Ett exempel är fastställande av hållbarhetsredovisning.

Årsstämma 2012

Jernhusens senaste årsstämma ägde rum den 25 april 2012 i Stockholm. Ordförande var Lotta Finstorp och ägaren representerades av Pål Bergström från Finansdepartementet. Årsstämman var öppen för allmänheten under förutsättning att förnamälan 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 vinstdispositionen, vilket innebar att 100 miljoner kronor lämnades i utdelning till ägaren den 7 maj 2012. Stämman beslutade även om styrelseledamöter samt ersättning till dessa. Protokoll och annat material från årsstämman finns på Jernhusens webbplats, jernhusen.se.

Nästa årsstämma kommer att hållas den 24 april 2013 i Stockholm.

Extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma hölls den 8 november 2012 i Stockholm. Ägaren representerades av Maurice Forslund från Finansdepartementet. Riksdagsledamöter och allmänhet inbjöds att närvara om förnamälan gjorts. Stämman valde in Kristina Ekengren, som ägaren föreslagit som ny ledamot i Jernhusens styrelse.

Styrelse

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelä-

genheter. Det är även styrelsens ansvar att kalla 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.

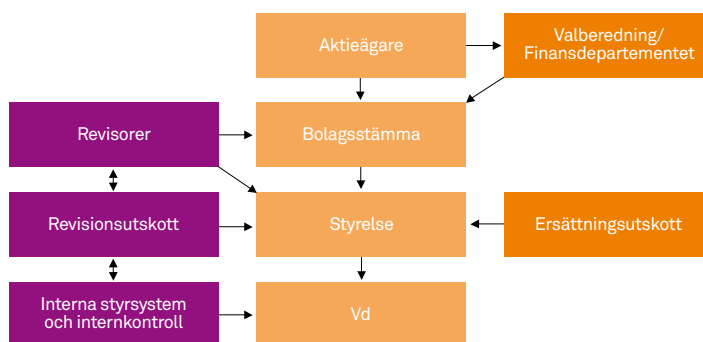
Vid årsstämman den 25 april 2012 omvaldes styrelseledamöterna Rolf Lydahl (ordförande), Kia Orback Pettersson, Bosse Wallin och Christel Wiman. Kjell Hasslert och Ingegerd Simonsson valdes in som nya ledamöter efter att Björn Ekström och Rolf Torwald avböjt omval. Efter årsstämman bestod styrelsen av sex stämموvalda ledamöter och en arbetstagarrepresentant.

Vid den extra bolagsstämman den 8 november 2012 valdes Kristina Ekengren in som ny ledamot i Jernhusens styrelse. Kristina Ekengren är anställd av Regeringskansliet.

Av de stämموvalda ledamöterna är fyra kvinnor och tre män. Deras genomsnittsalder är 59 år. Två av ledamöterna kommer från den offentliga sektorn och fem från näringslivet.

Kompetensbredden är god och innefattar olika områden med betydelse för Jernhusens verksamhet, till exempel finans, fastighet, projektutveckling och marknadskommunikation. I enlighet

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
- Policyer och riktlinjer inom:
 - Riskhantering
 - Personal
 - Affärssatsningar
 - Kommersiella områden
 - Fastighetsvärdering
 - Finansiering
 - Information
 - Miljö

Styrelse



1. Rolf Lydahl

Styrelseordförande
Styrelseledamot sedan 2003 och styrelseordförande sedan 2004. Ordförande i ersättningsutskottet sedan 2005 och ledamot i revisionsutskottet sedan 2010.
Född: 1945
Utbildning: Civilekonom
Huvudsaklig sysselsättning: Vd Spero
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i IndeCap och Atlasmuren, styrelseledamot i Vasakronan och Nobina.
Tidigare befattningar: Vd finansbolaget Probo, vice vd Nordstiernan, ledande befattningar i Retriva, representant för Credit Suisse.

2. Kristina Ekengren

Styrelseledamot sedan november 2012.
Född: 1969
Utbildning: Magisterprogrammet i företagsekonomi
Huvudsaklig sysselsättning: Kansliråd Finansdepartementet
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Lernia AB, Specialfastigheter Sverige AB och Svenska Skeppshypotekskassan.
Tidigare befattningar: Departementssekreterare Finansdepartementet, finansanalytiker Delphi Economics.

3. Kjell Hassler

Styrelseledamot sedan april 2012. Ledamot i ersättningsutskottet sedan april 2012.
Född: 1953
Utbildning: Socionom
Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare, styrelseledamot
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i RFSU AB, Brain People och Solveco. Styrelseledamot i Telge Krafthandel, Drivhuset Sverige och Mälardalens Tekniska Gymnasium.
Tidigare befattningar: Koncernchef Telge, stadsdirektör Södertälje kommun.

4. Kia Orback Pettersson

Styrelseledamot sedan 2004. Ordförande i revisionsutskottet sedan 2010.
Född: 1959
Utbildning: Civilekonom
Huvudsaklig sysselsättning: Partner i Konzeptverkstan
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Ponderus Invest, NAI Svefa och Forsen Projekt. Styrelseledamot i JM, Kungsleden, Tengbom och Garbergs.
Tidigare befattningar: Vd Sturegallerian, vice vd Guldfynd/Hallbergs, marknadsdirektör Dagens Nyheter.

5. Ingegerd Simonsson

Styrelseledamot sedan april 2012. Ledamot i revisionsutskottet sedan april 2012.
Född: 1960
Utbildning: Civilingenjör
Huvudsaklig sysselsättning: Vd Hercules Grundläggning
Tidigare befattningar: Chef verksamhetsutveckling NCC Entreprenad Sverige, chef verksamhetsutveckling region Anläggning Stockholm/Mälardalen NCC.

6. Bosse Wallin

Styrelseledamot sedan 2003. Ledamot i ersättningsutskottet 2005–april 2012 samt ledamot i revisionsutskottet sedan april 2012.
Född: 1942
Utbildning: Civilingenjör
Huvudsaklig sysselsättning: Tidigare departementsråd vid Näringsdepartementet.
Tidigare befattningar: Departementsråd, direktör AB Storstockholms Lokaltrafik, forskningschef Transportforskningsberedningen.

7. Christel Wiman

Styrelseledamot sedan 2011. Ledamot i ersättningsutskottet sedan 2011.
Född: 1950
Utbildning: Jur kandidat
Huvudsaklig sysselsättning: Vd Tågoperatörerna
Andra väsentliga uppdrag: Ledamot i SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle), förtroenderåd samt styrelseledamot, Danderyds sjukhus.
Tidigare befattningar: Vd Stockholms Hamn AB, förhandlingsdirektör Posten, förhandlingschef och vice vd Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR).

8. Thomas Franzen

Arbetsgarerepresentant 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.

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 i förhållande till större ägare, syftar i huvudsak till att skydda minoritetsaktieägare i bolag med spritt ägande. I statligt ägda bolag saknas därför dessa skäl att redovisa oberoende.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande väljs av årsstämman. Ordföranden 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

ärligen genomför en utvärdering av det egna arbetet samt av vd.

Styrelsens egen utvärdering

I november 2012 genomfördes en strukturerad utvärdering av styrelsens arbete med hjälp av ett konsultföretag. Styrelsens ledamöter fyllde i ett frågeformulär med totalt 40 huvudfrågor med underfrågor och poängsatte sitt eget och det gemensamma styrelsearbetet i en sjugradig skala från -3 till +3. Därefter genomfördes individuella intervjuer med styrelsens ledamöter. Resultatet sammanställdes och presenterades vid styrelsens sammanträde i december 2012.

Utvärderingen syftar i första hand till att identifiera områden där styrelsearbetet kan förbättras. Resultatet presenteras även för Finansdepartementet, som en del av underlaget vid rekrytering av nya styrelseledamöter.

Styrelsens arbete

Vilka ärenden som styrelsen ska behandla styrs i huvudsak av aktiebolagslagen och styrelsens arbetsordning, som fastställs varje år av styrelsen. De huvudsakliga uppgifterna för styrelsen är att fastställa verksamhetens mål och strategi samt att tillsätta, utvärdera och vid behov avsätta vd. En annan uppgift är att se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet. Styrelsen ansvarar för att det finns tillfredsställande kontroll av att bolaget följer de

lagar, regler, policyer och riktlinjer som gäller bolagets verksamhet. Styrelsen ska även säkerställa att bolaget följer statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande.

I styrelsens uppgifter ingår att förvalta ärenden av principiell betydelse eller som på annat sätt är av stor vikt. Styrelsen ska fastställa och revidera policydokument och instruktioner i övrigt som styrelsen finner anledning att särskilt upprätta. Styrelsen ska även säkerställa att bolaget i tillämpliga delar följer Kodens. Vidare ska styrelsen godkänna investeringar över 10 MSEK, större förvärv och försäljningar samt väsentliga förändringar av koncernens organisation.

Andra uppgifter för styrelsen är att se till att bolagets redovisning och förvaltning av finansiella medel håller hög kvalitet och kontrolleras på ett tryggande sätt. Styrelsen ansvarar också för att bolaget följer regeringens riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande. Detta säkerställs genom att ingående behandla delårsrapporter, årsredovisning och bokslutskommuniké på styrelsemöten samt de pressmeddelanden som skickas i anslutning till dessa.

Styrelsen har genomgångar med revisorerna när rapporter från revisionen behandlas. Vid diskussioner om investeringar och avyttringar samt andra ärenden av större betydelse ges medarbetare i organisationen möjlighet att ge fördjupad information till styrelsen.

Styrelsens sammansättning, antal möten samt arvoden under 2012

	Invald år	Antal styrelsemöten	Antal möten i revisionsutskottet	Antal möten i ersättningsutskottet	Ordinarie arvode, kr	Arvode utskottsarbete, kr
Rolf Lydahl (ordförande i styrelsen och ersättningsutskottet)	2003	9/9	5/5	5/5	182 000	60 000
Kristina Ekengren (invald 8 november 2012)	2012	1/1			0	0
Björn Ekström (avgick 25 april 2012)	2007	1/3		1/3	0	0
Kjell Hasslert (invald 25 april 2012)	2012	6/6		2/2	95 000	20 000
Kia Orback Pettersson (ordförande i revisionsutskottet)	2004	9/9	5/5		95 000	40 000
Ingegerd Simonsson (invald 25 april 2012)	2012	5/6		2/2	95 000	30 000
Rolf Torwald (avgick 25 april 2012)	2011	3/3	3/3		0	0
Bosse Wallin	2003	9/9	2/2	3/3	95 000	30 000
Christel Wiman	2011	8/9		5/5	95 000	20 000
Thomas Franzon (arbetstagarrepresentant)	2003	9/9			0	0

Arvode avser arbete från årsstämman 2012 till årsstämman 2013.

Enligt stämmobeslut utgår inget arvode till arbetstagarrepresentant eller till ledamot anställd av Regeringskansliet.

Styrelsemöten, utöver konstituerande styrelsemöte, ska hållas regelbundet eller när någon styrelseledamot eller vd så begär. Vid det konstituerande sammanträdet fastställs styrelsens arbetsordning och instruktion för vd, dessutom utses firmatecknare.

Under 2012 hölls nio styrelsemöten, varav ett var konstituerande möte och ett telefonmöte. Vid samtliga styrelsemöten lämnar vd en lägesrapport och om något utskott haft möte redovisas vad utskottet diskuterat.

Huvudfrågorna vid styrelsemötena under 2012 var följande:

- Nr 1:** Bokslutskommuniké 2011, rörlig lönedel, investeringar, strategi- och HR-arbete.
- Nr 2:** Årsredovisning 2011, kallelse till årsstämma, investeringar, finansiering, strategiarbete.
- Nr 3:** Delårsrapport januari–mars, investeringar.
- Nr 4:** Konstituerande styrelsemöte. Fastställande av policyer, utnämning av ledamöter och ordföranden till revisions- och ersättningsutskotten, investeringar, strategiarbete.
- Nr 5:** Investeringar, avyttringar och uthyrningar, strategiarbete.
- Nr 6:** Telefonmöte. Halvårsrapport januari–juni, investeringar.
- Nr 7:** Studiebesök. Investeringar, avyttringar, projektarbete.

Nr 8: Delårsrapport januari–september, investeringar, finansiella mål, hållbarhetsmål, ersättningsfrågor.

Nr 9: Investeringar, ny finansiering och ränteriskhantering, utvärdering av styrelsen, rörlig lönedel, affärsplan och budget.

Ersättningsutskott

Jernhusens styrelse har valt att inrätta ett ersättningsutskott för att bereda ersättningar och andra anställningsvillkor för vd och övriga ledande befattningshavare. Beslut i dessa frågor fattas sedan av styrelsen. Ledamöterna i utskottet tillsätts av styrelsen vid det konstituerande styrelsemöte som hålls direkt efter årsstämman.

I arbetsuppgifterna ingår dessutom att utvärdera huvudkandidaterna vid anställning av nya ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet kan även bereda frågor om löner och anställningsvillkor för övriga anställda om dessa är av principiell karaktär. Exempel på sådana frågor är rörlig lönedel, som omfattar alla anställda utom vd och ledande befattningshavare.

Fram till årsstämman 2012 bestod ersättningsutskottet av Rolf Lydahl (ordförande), Bosse Wallin och Christel Wiman. Bosse Wallin ersattes efter årsstämman av Kjell Hasslert.

Under 2012 sammanträdde ersättningsutskottet fem gånger och hade dessutom löpande kontakt i samband

med anställningar och andra lönefrågor. Protokoll från sammanträden ska anmälas i styrelsen vid det närmast kommande styrelsemötet och ingå i det material som skickas ut inför mötet. Det är utskottets ordförande som ansvarar för rapporteringen till styrelsen.

Revisionsutskott

Styrelsen har också inrättat ett revisionsutskott. Ledamöterna i utskottet tillsätts av styrelsen vid det konstituerande styrelsemöte som hålls direkt efter årsstämman.

Enligt Koden ska revisionsutskott, om sådant finns, bestå av minst tre ledamöter, varav en är dess ordförande. Minst en ledamot ska ha redovisnings- eller revisionskompetens. Revisionsutskottet ska hantera de frågor som anges i 8 kap 49 b § ABL och ägna särskild uppmärksamhet åt att regeringens riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande följs.

Utskottet går även igenom de externa och interna revisionsrapporterna och granskar så att revisionsarvodet överensstämmer med offert.

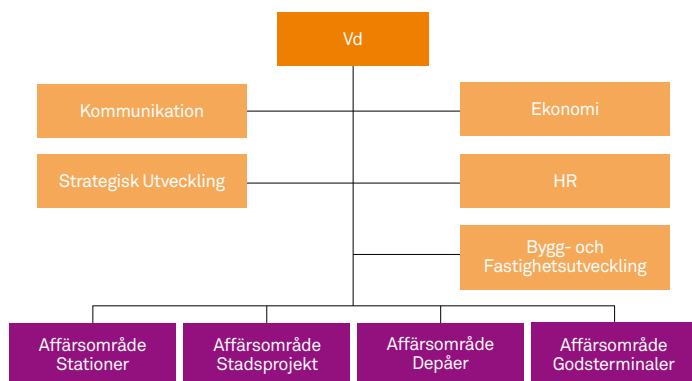
Revisionsutskottet ska fortlöpande lämna muntliga rapporter till styrelsen om sitt arbete. Protokoll från sammanträden ska anmälas i styrelsen vid det närmast kommande styrelsemötet och ingå i det material som skickas ut inför mötet. Det är revisionsutskottets ordförande som ansvarar för rapporteringen till styrelsen.

Revisionsutskottet bestod fram till årsstämman 2012 av Kia Orback Pettersson (ordförande), Rolf Lydahl och Rolf Torwald. Efter årsstämman avslutade Rolf Torwald sitt uppdrag i revisionsutskottet. Istället valdes Ingegerd Simonsson och Bosse Wallin in som ledamöter i utskottet.

Revisionsutskottet sammanträdde fem gånger under det gångna året. Vid tre av dessa möten deltog även bolagets revisorer.

Under 2013 utökas utskottets uppgifter. Namnet ändras därför till Revisions- och finansutskottet och utskottet kommer, utan att påverka styrelsens uppgifter

Organisation



Ledning



1. Kerstin Gillsbro

Vd

Anställd 2010.

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 2003.

I ledningsgruppen sedan 2003.

Född: 1958

Utbildning: Civilekonom

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

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Vectura och Svenska Skidförbundet.

3. Björn Boestad

Chef Bygg & Fastighets-utveckling

Anställd 2006.

I ledningsgruppen sedan 2006.

Född: 1965

Utbildning: Civilingenjör

Tidigare befattningar: Rådgivare fastighetstransaktioner inom Newsec samt olika chefsbefattningar inom Skanska, såsom affärsutvecklingschef och fastighetschef.

4. Eva Burén

Chef Kommunikation

Anställd 2008.

I ledningsgruppen sedan 2008.

Född: 1964

Utbildning: Jur kand och journalistutbildning

Tidigare befattningar: Olika kommunikations- och chefsbefattningar inom ICA-koncernen, såsom informationschef ICA Sverige och presschef ICA AB.

5. Daniel Daagarsson

Chef Affärsområde Depåer

Anställd 2009.

I ledningsgruppen sedan 2010.

Född: 1973

Utbildning: Tekn kand och MBA

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

6. Åsa Dahl

Chef Strategisk Utveckling

Anställd 2008.

I ledningsgruppen sedan 2011.

Född: 1970

Utbildning: Magister nationalekonomi

Tidigare befattningar: Affärs-utvecklare Jernhusen, konsult/avdelningschef Tyréns Temaplan.

7. Ulrika Frisk

Chef HR

Anställd 2009.

I ledningsgruppen sedan 2009.

Född: 1970

Utbildning: Beteendevetare

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

8. Ola Orsmark

Chef Affärsområde Stationer

Anställd 2006.

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.

I ledningsgruppen sedan oktober 2012.

Född: 1961

Utbildning: Marknadsekonom

Tidigare befattningar: Olika chefsbefattningar inom SJ och Jernhusen.

10. Ann Wiberg

Chef Affärsområde

Stadsprojekt

Anställd 2001.

I ledningsgruppen sedan 2004.

Född: 1966

Utbildning: Civilingenjör

Tidigare befattningar: Olika chefsbefattningar inom SJ och Jernhusen.

och ansvar, även att särskilt bereda och övervaka frågor kring finansmarknadsrisker och finansiering.

Styrelsens arvode

Arvode till styrelsens ledamöter fastställs av årsstämman. Årsstämman 2012 beslutade att lämna arvoden fram till nästa årsstämma oförändrade enligt följande:

- Arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 182 000 kronor och till övriga ledamöter med 95 000 kronor.
- Ersättning till ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 30 000 kronor och till övriga ledamöter med 20 000 kronor.
- Ersättning till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 40 000 kronor och till övriga ledamöter med 30 000 kronor.
- Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentant eller till ledamot anställd av Regeringskansliet.

För mer information om arvoden, se tabell på sidan 42 samt not 9.

Styrning av Jernhusen AB

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

Vid årsskiftet uppgick antalet medarbetare till 265 (239). Antalet medarbetare har ökat stadigt de senaste åren som ett led i satsningen på nya tjänster, affärer och investeringar. Huvudkontoret ligger i Stockholm, där merparten av medarbetarna är verksamma. Kontor finns också i Gävle, Göteborg, Malmö, Norrköping, Solna, Sundsvall, Västerås och Örebro.

Affärsområden

De fyra affärsområdena *Stationer*, *Stadsprojekt*, *Depåer* och *Godsterminaler* äger, utvecklar och förvaltar Jernhusens fastigheter. För mer information om affärsområdena, se sidorna 21–35.

Gemensamma enheter

Fem gemensamma enheter med olika specialistkompetens stöttar affärsområdena: *Bygg & Fastighetsutveckling* har kompetens kring utveckling och genomförande av projekt, inköp, transaktioner och uthyrning.

Ekonomienheten driver affärsplan- och budgetarbetet samt stöttar 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 stötta affärerna, underlätta dialog och bidra till ett attraktivt varumärke.

Strategisk Utveckling driver strategiarbetet och bidrar till Jernhusens helhetssyn och långsiktighet.

Vd och ledningsgrupp

Vd leder verksamheten enligt den svenska aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar, statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt inom de ramar styrelsen lagt fast. Bland annat lämnar styrelsen en skriftlig instruktion till vd. 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 tar i samråd med styrelsens ordförande fram nödvändig information och dokumentation som underlag för styrelsens arbete och för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Vidare föredrar vd ärenden och motiverar förslag till beslut samt rapporterar till styrelsen om bolagets utveckling.

Vd föreslår till ersättningsutskottet anställning av och ersättning till ledande befattningshavare, innefattande fast lön, pensioner och andra förmåner. Ersättningsutskottet bereder de ärenden som sedan beslutas av styrelsen.

Ledningsgrupp

Vid utgången av 2012 bestod ledningsgruppen av tio personer. Ledningsgruppen sammanträdde 20 gånger under året.

Utvärdering av vd

Styrelseordföranden 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.

Ersättning till ledande befattningshavare

Jernhusens årsstämma beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 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.

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.

Ledande befattningshavare och övriga anställda omfattas av ITP-planen. Pensionsåldern för vd och vice vd är 65 år, för övriga ledande befattningshavare är den 67 år.

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, är fullt avräkningsbart och utgår inte vid pensionering.

För vice vd utgår inte något avgångsvederlag. Uppsägningstiden från bolagets sida är 12 månader, vilket avviker från de riktlinjer som är beslutade av årsstämman. Övriga ledande befattningshavare har en ömsesidig uppsägningstid

om maximalt fyra månader och enligt avtal utgår avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida, vilket är i enlighet med riktlinjerna.

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

Ersättning till ledande befattningshavare under 2012 framgår av not 9.

Beredning och uppföljning av frågor om 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 ska beslutas av styrelsen.

Ersättning och andra anställningsvillkor 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. Besluten ska protokollföras.

Styrelsen ska säkerställa att ersättningsarna följer dessa och regeringens riktlinjer genom att granska villkor för motsvarande statliga och privata företag med jämförbar storlek, komplexitet och omsättning som Jernhusen. Uppföljningar ska också regelbundet göras genom lönekartläggning.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen kan, om det finns särskilda skäl, i enskilt fall frångå dessa riktlinjer. Styrelsens motiv måste i dessa fall dokumenteras.

Rörlig lönedel

Alla medarbetare, utom vd och 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 beslutade att företagsgemensam rörlig lönedel inte betalas ut för 2012 eftersom resultatmålet inte uppnåddes.

Revisorer

Revisorernas uppdrag är att oberoende granska styrelsens och vd:s förvaltning samt bolagets och koncernens årsredovisning och bokföring. Ansvar för val av revisorer ligger alltid hos ägaren och val av revisorer beslutas således av årsstämman. Jernhusen biträder ägaren vid framtagande av utvärdering och förslag på revisorer.

Vid årsstämman 2012 omvaldes Ernst & Young AB till revisorer, med auktoriserade revisorn Magnus Fredmer som huvudansvarig. Uppdraget innehas till och med årsstämman 2013.

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

av styrelsen. Revisorerna inhämtar synpunkter från revisionsutskottet avseende Jernhusens risker som beaktas i revisionsplanen. Revisorerna deltar i flera av revisionsutskottets möten samt vid årsstämman för att föredra revisionsberättelsen som beskriver granskningsarbetet och gjorda iakttagelser.

Styrelsens rapport om intern kontroll

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för den interna kontrollen. Denna rapport har upprättats i enlighet med Kodens avsnitt 7.4 och är avgränsad till den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.

Den interna kontrollen i Jernhusen följer det etablerade ramverket COSO-modellen (the Committee of Sponsoring Organizations), vilken består av fem sinsemellan beroende komponenter: kontrollmiljö, riskhantering, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön anger tonen i organisationen och påverkar kontrollmedvetenheten hos medarbetarna. Den innefattar de värderingar och den etik som styrelsen och ledningen kommunicerar utifrån en uppförandekod samt organisationens struktur, ledarskap, beslutsvägar, ansvar och befogenheter samt medarbetarnas

Revisor



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, Stockholms-hem och Veidekke.

kompetens. Styrelsen har fastställt en arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning. Styrelsen har vidare utsett ett revisionsutskott som har till uppgift att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen, den interna kontrollen för densamma liksom att ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer upprätthålls. Revisionsutskottets uppgifter har utökats under 2012 med bevakning av finansmarknadsriskerna och finansiering.

Styrelsen utövar sin kontroll främst genom att fastställa policydokument, instruktion till vd, verksamhetsmål och strategi samt affärsplan och budget. Vidare finns det i bolaget en beslutsordning med förteckning av alla anställdas befogenheter.

Jernhusens policyer:

- Riskhanteringspolicy
- Personalpolicy
- Avyttringspolicy
- Investeringspolicy
- Fastighetsvärderingspolicy
- Finanspolicy
- Informationspolicy
- Policy för Hållbar utveckling

Utöver dessa policyer finns riktlinjer och instruktioner. Uppförandekoden anger hur anställda ska bete sig i affärsrelationer. Det finns även en riktlinje för likabehandling. Jernhusen värderar alla människor lika och varje individ värderas efter sin egen unika kompetens och erfarenhet. Företagskulturen ska präglas av respekt för individen.

Riskhantering

Jernhusens riskhantering beskrivs på sidorna 18–20.

Kontrollaktiviteter

Vid styrelsemöten i anslutning till delårsrapporter följs den ekonomiska utvecklingen upp mot budget. Vid dessa möten granskas även hur utvecklingen av beslutade investeringar och försäljningar följer uppgjorda planer. Vid större avvikelser

från budget, om planerade försäljningar förskjuts i tiden och om beslutade investeringar bedöms bli mer kostsamma, rapporterar vd detta till styrelsen.

Dessutom sammanställs varje månad, förutom januari och juli, en rapport till styrelsen som innehåller periodens resultat, viktiga affärshändelser, investeringar, avyttringar, nettouthyrning samt finansiering. Genom månadsrapporten får styrelsen regelbundet en god bild av företagets finansmarknadsriskerna och möjligheter.

Styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen dels genom instruktion till vd, dels genom att behandla rapporter från revisionsutskottet i form av upprättade protokoll, observationer, rekommendationer och förslag till beslut och åtgärder.

Jernhusen har en intern projektrevisor, som på uppdrag av styrelsen reviderar alla projekt överstigande 100 MSEK. Projektrevisorn reviderar även mindre projekt på uppdrag av ledningen. Utöver projektrevisorn finns resurser som vid behov används för intern verksamhetsrevision. 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 och hur internkontrollen är utformad.

Varje kvartal går revisionsutskottet igenom delårsrapport, värderings- och redovisningsfrågor, risker i den finansiella rapporteringen, redovisningsprinciper och projektrevisioner. För mer information om revisionsutskottets uppgifter, se sidan 43.

Sedan 2010 har en koncerngemensam projektledningsmetodik kallad Jernboken införts. Jernboken innebär att en projektstruktur för gemensam rapportering, nomenklatur, kontoplaner, skall-krav, med mera används i samtliga projekt.

Information och kommunikation

Jernhusen utformar årsredovisning, bokslutskommuniké, delårsrapporter och annan löpande information i enlighet med svensk lag, ägarpolicy, International Financial Reporting Standards (IFRS)

och praxis. För mer information om redovisnings- och värderingsprinciper, se sidorna 61–64. Informationsgivningen ska präglas av öppenhet och vara korrekt, relevant och tillförlitlig. Rapporterna publiceras på Jernhusens webbplats och distribueras till ägare och andra intressenter som anmält sitt intresse för detta till bolaget.

Som ett led i informationsgivningen är Jernhusens årsstämmor öppna för allmänheten.

För att hålla personalen informerad finns ett intranät med dagliga interna och externa nyheter. På intranätet finns även en omvärldsportal där information som berör verksamheten samlas. Varje månad ställs en omvärldrapport samman som alla medarbetare kan ta del av.

Vd håller normalt informationsmöten med hela personalen efter varje styrelsemöte. Vd, tillsammans med HR- och kommunikationscheferna, genomför även årliga dialogresor, där samtliga medarbetare samlas i mindre grupper för diskussion och dialog.

Uppföljning

I samband med de styrelsemöten då delårsrapporten för tredje kvartalet och årsbokslutet behandlas, rapporterar de externa revisorerna sina iakttagelser i samband med revisionen. Uppföljning för att säkerställa den finansiella rapporteringen görs av styrelse, revisionsutskott, vd, ledningsgrupp och affärsområden. Uppföljningen sker både formellt och informellt och inbegriper:

- Regelbundna ledningsgruppsmöten där ekonomiskt utfall, beslutade investeringar och större avvikelser mot budget följs upp.
- Månadsvisa affärsrådsmöten där delar av ledningsgruppen följer upp viktiga affärshändelser, såsom större hyresförhandlingar, avyttringar, förvärv och investeringar. Dessa möten protokollförs.

På revisionsutskottets möte i oktober ger bolagets externa revisorer sin syn på hur den interna kontrollen fungerar avseende den finansiella rapporteringen.