

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägaren i Jernhusen AB (publ),
org. nr. 556584-2027, i Stockholm
den 28 april 2011

Närvarande:

Staten genom Finansdepartementet genom
Christer Berggren enligt fullmakt

Aktier och röster

4 000 000

Det antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.

Övriga närvarande:

Styrelseledamöterna Rolf Lydahl och Bosse Wallin.

Verkställande direktör Kerstin Gillsbro
Vice verkställande direktör Anders Bäck

Revisorn Magnus Fredmer

Övriga inbjudna

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

§ 1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Rolf Lydahl som välkomnade till öppen årsstämma i Jernhusen AB (publ).

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Sören Belin valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Val av protokollförare vid stämman

Anders Bäck valdes till protokollförare vid stämman.

§ 4 Val av justeringsmän

Beslöts att stämmoprotokollet justeras av ordföranden och Christer Berggren.





§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 6 Godkännande av dagordning

Dagordningen framlades och godkändes.

§ 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisning samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

I anslutning härtill redogjorde verkställande direktören för verksamheten under 2010 och styrelsens ordförande för styrelsearbetet under 2010.
Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Magnus Fredmer.

§ 9 Beslut angående fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 10 Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Beslöt stämman att

till årsstämman förfogande stående vinstmedel (SEK):

balanserade vinstmedel: 1 123 056 886

årets resultat: - 22 289 138

Summa: 1 100 767 748



ska disponeras enligt följande

utdelning:	100 000 000
i ny räkning balanseras:	<u>1 000 767 748</u>
Summa:	1 100 767 748

Utdelning utbetalas den 4 maj 2011.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning.

§ 12 Styrelsen redogörelse för de ledande befattningshavarnas ersättningar

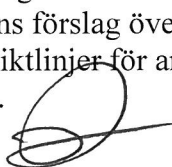
Styrelsen redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisade att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts.

§ 13 Revisorernas framläggande av om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts

Revisorn Magnus Fredmer uttalade sig om att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts med undantag för vice verkställande direktören såsom angivits av styrelsen.

§ 14 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och anställningsvillkor för 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".



§ 15 Förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande och arvodering

Christer Berggren presenterade och motiverade förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande och arvodering.

§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslöts att bolagets styrelse skall utgöras av sex bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter (ej räknat fackliga företrädare).

§ 17 Val av styrelse och styrelseordförande

Beslöts att för tiden intill nästa årsstämma utse Björn Ekström (omval), Rolf Lydahl (omval), Kia Orback Pettersson (omval) och Bosse Wallin (omval) samt Christel Wiman (nyval) och Rolf Torwald (nyval) till styrelseledamöter.

Beslöts att till styrelsens ordförande utse Rolf Lydahl.

Noterades att för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2012 har revisionsbolaget Ernst & Young AB valts till revisor i bolaget med Ingemar Rindstig och Magnus Fredmer som huvudansvariga revisorer och att inget val således erfordrades.

§ 18 Beslut om styrelsens, utskotts och revisorers arvodering

Beslöts att arvode till styrelsens ledamöter från och med denna dag och intill nästa årsstämma (för år räknat) skall utgå till ordförande med 182 000 kronor och till annan ledamot med 95 000 kronor.

Beslöts att ett fast arvode till ersättningsutskottet från och med denna dag och intill nästa årsstämma (för år räknat) skall utgå till ordföranden i ersättningsutskottet med 30 000 kronor och till annan ledamot med 20 000 kr.

Beslöts att ett fast arvode till revisionsutskottet från och med denna dag och intill nästa årsstämma (för år räknat) skall utgå till ordföranden i revisionsutskottet med 40 000 kronor och till annan ledamot med 30 000 kr.

Beslöts att arvode inte utgår till arbetstagarrepresentanter eller till styrelseledamot/utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Beslöts att arvoden till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.



§ 19 Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning

Beslöts att anta ny bolagsordning i enlighet med bilaga 2.

§ 20 Övriga frågor

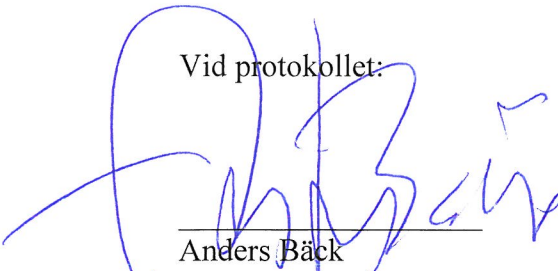
Hållbarhetsredovisningen föredrogs av revisorn Magnus Fredmer.

§ 21 Stämmans avslutande

Antecknades att en ägarmapp, ”Information till styrelsen för Jernhusen AB vid årsstämman den 28 april 2011”, överlämnades till bolaget genom Christer Berggren som också bad att få framföra ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Christer Berggren bad även att framföra ägarens tack till Richard Reinius, som lämnar styrelsen efter sex år, för väl genomfört arbete.

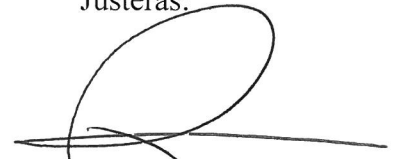
Ordföranden förklarade därefter årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:



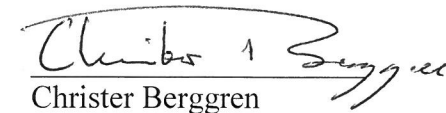
Anders Bäck

Justeras:



Sören Belin

Justeras:



Christer Berggren