

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägaren i Jernhusen AB
(publ), org. nr 556584-2027, i
Stockholm den 27 april 2018

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

Det antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.

Övriga närvarande:

Styrelseledamöterna Kjell Hasslert, Anette Asklin, Anders Kupsu, Lotta Mellström,
Ingegerd Simonsson samt arbetstagarledamoten Charlotte Mattsson.

Verkställande direktör Kerstin Gillsbro och vice verkställande direktör Anders Bäck.

Revisorn Helena Ehrenborg.

Kjell-Åke Averstad och Jakob Grinbaum.

Ledningsgrupp och personal i Jernhusen AB.

Övriga inbjudna

Fem personer som anmält sig i anslutning till den öppna inbjudan.

§ 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 årsstämma.

§ 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 ordföranden och Gustaf Hygrell.

§ 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 21 mars 2018, annonserats i DN den 21 mars 2018 och att kallelse samtidigt skickats till ägaren och riksdagens centralkansli.

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, på Jernhusens hemsida sedan den 6 april 2018 och 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 2017 och verkställande direktören redogjorde för verksamheten under 2017.

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 2017 och balansräkningen per 31 december 2017 samt koncernresultaträkningen för 2017 och koncernbalansräkningen per 31 december 2017.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag och efter revisorns tillstyrkande, att till årsstämman förfogande stående vinstmedel jämte årets resultat om sammanlagt 602 845 522 kronor, ska disponeras enligt följande:

till aktieägaren utdelas kronor	179 000 000
överförs till ny räkning kronor	423 845 522

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 44,75 kronor per aktie.

Utdelning utbetalas den 4 maj 2018.

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 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 avvikelsen 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 oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

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

Gustaf Hygrell presenterade aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslöts att bolagets styrelse ska utgöras av sju (7) stämموالدا styrelseledamöter, utan suppleanter.

§ 16 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och utskottsledamöter

Beslöts att arvode till stämموالدا styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 250 000 kronor

Övriga styrelseledamöter: 120 000 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.

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

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

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

Antecknades att arbetstagarorganisationen SACO-förbundet Trafik och Järnväg sedan tidigare anmält Charlotte Mattsson som arbetstagarrepresentant i styrelsen. Antecknades att Sveriges Ingenjörer akademikerföreningen vid Jernhusen har anmält Ann Lindberg som suppleant för arbetstagarrepresentanten Charlotte Mattsson, med verkan från innevarande stämma.

§ 18 Beslut om antalet revisorer

Beslöts att antalet revisionsbolag ska vara ett.

§ 19 Beslut om arvode till revisor

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

§ 20 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.

§ 21 Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

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

§ 22 Övrigt

Inga ytterligare ärenden förelåg.

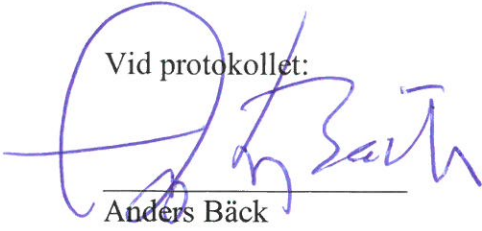
Gustaf Hygrell framförde ägarens tack till styrelsen, bolagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§ 23 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

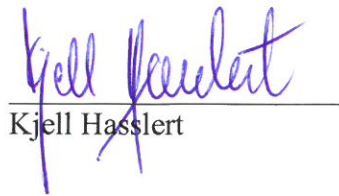
Gavs tillfälle åt närvarande att ställa frågor.

Vid protokollet:



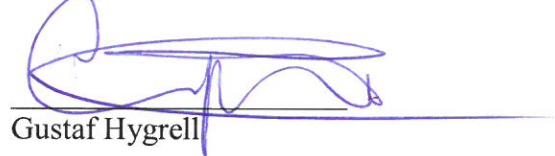
Anders Bäck

Justeras:



Kjell Hasslert

Justeras:



Gustaf Hygrell