

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägaren i Jernhusen AB (publ),
org. nr 556584-2027, i Stockholm
den 27 april 2017

<u>Närvarande:</u>	<u>Antal aktier och röster</u>
Svenska staten genom Näringsdepartementet genom Malin Fries, 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, Kristina Ekengren samt arbetstagarledamot Thomas Fransson.

Verkställande direktör Kerstin Gillsbro och vice verkställande direktör Anders Bäck.

Revisorerna Camilla Norell och Helena Ehrenborg samt ordförande vid stämman Caroline
Ottosson.

Nya föreslagna styrelseledamoten Anette Asklin samt anmäld ny arbetstagarledamot Charlotte
Mattsson.

Övriga inbjudna

Ca 60 personer har anmält sig till stämman 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

Caroline Ottosson 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 Stämmans ordförande utser 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 Malin Fries.

§ 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 29 mars 2017, annonserats i DN den 30 mars 2017 och att kallelse samtidigt skickats till ägaren respektive riksdagens centralkansli.

Stämman konstaterar att densamma var i behörig ordning sammankallad.

§ 9 Framläggande av

- a) Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
- b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse,
- c) 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 6 april 2017 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 2016 och verkställande direktören redogjorde för verksamheten under 2016.

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Camilla Norell.

§ 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 2016 och balansräkningen per 31 december 2016 samt koncernresultaträkningen för 2016 och koncernbalansräkningen per 31 december 2016.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag och efter revisorns tillstyrkande, att till årsstämman förfogande stående vinstmedel jämte årets resultat om sammanlagt 441 824 883 kronor, ska disponeras enligt följande:

till aktieägaren utdelas kronor	178 000 000
överförs till ny räkning kronor	263 824 883

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 44,50 kronor per aktie.

Utdelning utbetalas den 9 maj 2017.

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

§ 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, där 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 Camilla Norell 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, vilket förslag överensstämmer med regeringens riktlinjer som beslutades den 22 december 2016 "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande".

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

Malin Fries presenterade ägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

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

§ 16 Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter

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

Styrelsens ordförande:	240 000 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.

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

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

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

Antecknades att arbetstagarorganisationen SACO-förbundet Trafik och Järnväg anmält Charlotte Mattsson som arbetstagarrepresentant i styrelsen.

§ 18 Beslut om antalet revisorer

Beslöts att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

§ 19 Beslut om arvode till revisor

Arvode för revisorns arbete beslutas utgå enligt godkänd räkning.

§ 20 Val av revisor

Beslöts att för en period om ett år, intill nästa årsstämma utse revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig.

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

Beslöts att statens ägarpolicy, 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, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016 ska tillämpas.

§ 22 Övrigt

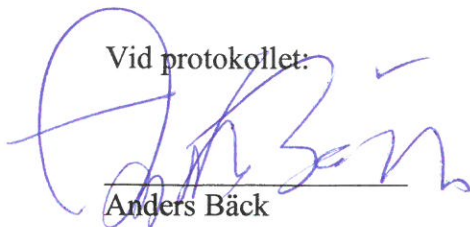
Inga ytterligare ärenden förelåg.

Gavs tillfälle åt närvarande att ställa frågor.

§ 23 Stämmans avslutande

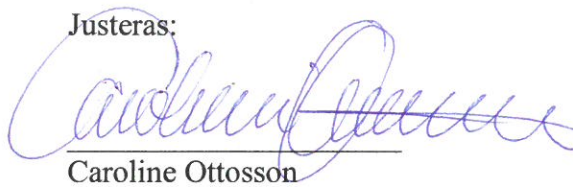
Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:



Anders Bäck

Justeras:



Caroline Ottosson

Justeras:



Malin Fries