

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägaren i Jernhusen
AB (publ), org. nr 556584–2027,
i Stockholm den 29 april 2025

<u>Närvarande:</u>	<u>Antal aktier och röster</u>
Svenska staten (Finansdepartementet) genom Åsa Mitsell, enligt fullmakt	4 000 000
Summa	4 000 000

Det antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.

Närvarande från styrelsen, revisorer och anställda:

Styrelseledamöterna Anette Asklin, Joel Ambré, Kjell-Åke Averstad, Agneta Kores, Lotta Mellström, Katarina Wåhlin Alm, Mats Pålsson samt arbetstagarrepresentanterna Mari Therus och Charlotte Mattson och arbetstagarrepresentantsuppleanten Carl Rosberg.

Verkställande direktör Biljana Pehrsson och ekonomidirektören Victor Josefsson, samt delar av Jernhusens ledningsgrupp och personal i Jernhusen AB.

Från ägarenheten, Finansdepartementet, Åsa Mitsell, enligt fullmakt.

Revisorn Konstantin Belogorcev.

Övriga närvarande:

Stämman är öppen för riksdagsledamöter och allmänheten. Det noterades att inga utomstående personer deltog.

§ 1 Stämmans öppnande

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

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Anette Asklin 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 Styrelsens ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande utsåg Victor Josefsson, ekonomidirektören, till protokollförare vid stämman.

§ 5 Val av en eller två justerare

Beslöts att stämmoprotokollet justeras av stämmans ordförande och Åsa Mitsell.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Dagordningen framlades och godkändes.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Det antecknades att bolaget i kallelsen noterat att såväl riksdagsledamöter som allmänheten äger rätt att delta vid årsstämman. Närvaro ska anmälas till bolaget senast en vecka före stämman. För de övriga närvarande har en sådan anmälan skett i rätt tid.

Stämman beslutade att godkänna utomståendes närvaro vid årsstämman.

Det noterades att ingen anmält sig att närvara digitalt och att stämman därför enbart kommer hållas fysiskt.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det förklarades att kallelse skickats till ägaren och riksdagens centralkansli den 28 mars 2025, samt att kallelse kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och på Jernhusens hemsida den 28 mars 2025, och samma dag annonserats i Dagens Nyheter med information om att kallelse skett.

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 28 mars 2025 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 2024 och verkställande direktören redogjorde för verksamheten under 2024.

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Konstantin Belogorcev.

Ordföranden beredde de närvarande möjlighet att ställa frågor till styrelsens ordförande, verkställande direktören och revisorn.

§ 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 2024 och balansräkningen per 31 december 2024 samt koncernresultaträkningen för 2024 och koncernbalansräkningen per 31 december 2024.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag och efter revisorns tillstyrkande, att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel jämte årets resultat om sammanlagt 4 353 772 380 kronor, ska disponeras enligt följande:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| – till aktieägaren utdelas kronor | 358 000 000 |
| – överförs till ny räkning kronor | 3 995 772 380 |

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med – rätteligen – 89,50 kronor per aktie. Det noteras att bolaget, i såväl års- och hållbarhetsredovisning som i kallelsen till årsstämman, felaktigt har angivit att utdelningen motsvarar 89,40 kronor per aktie.

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

§ 12 Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

- a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar,
- b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och
- c) beslut om godkännande av ersättningsrapport

Det konstaterades att ersättningsrapport har funnits tillgänglig på Jernhusens kontor och på Jernhusens hemsida sedan den 28 mars 2025. Handlingen hade därmed framlagts i behörig ordning.

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.

Revisorn Konstantin Belogorcev uttalade sig om att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

§ 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 ersättningsprinciperna i Statens ägarpolicy för bolag med statligt ägande som beslutades av regeringen den 20 februari 2025.

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

Åsa Mitsell presenterade aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

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

§ 16 Beslut om arvoden till styrelsen

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

Styrelsens ordförande: 359 000 kronor

Övriga styrelseledamöter: 180 000 kronor

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

Utskottets ordförande: 52 000 kronor

Övriga utskottsledamöter: 40 000 kronor

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

Utskottets ordförande: 33 000 kronor

Övriga utskottsledamöter: 22 000 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, Kjell-Åke Averstad, Agneta Kores, Lotta Mellström, Katarina Wåhlin Alm, Joel Ambré och Mats Pålsson.

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

Antecknades att arbetstagarorganisationen Sveriges Ingenjörer akademikerföreningen sedan tidigare anmält Charlotte Mattsson och Mari Therus som arbetstagarrepresentanter i styrelsen och Carl Rosberg som suppleant.

§ 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 Konstantin Belogorcev som huvudansvarig.

§ 21 Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Beslöts att godkänna förslaget att statens ägarpolicy som beslutades av regeringen den 20 februari 2025 ska gälla för bolaget till dess att bolagsstämman beslutar annat.

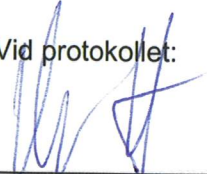
§ 22 Övrigt

Inga ytterligare ärenden förelåg.

§ 23 Stämmans avslutande

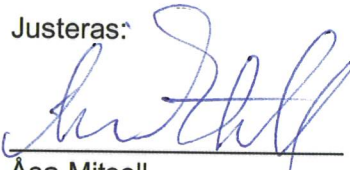
Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:



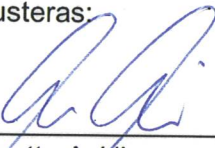
Victor Josefsson

Justeras:



Åsa Mitsell

Justeras:



Anette Asklin

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar lön, förmåner och andra ersättningar och anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i koncernledningen samt eventuella andra personer som bolaget betraktar som ledningspersoner på koncernnivå. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2025. Sedan tidigare ingångna avtal med ledande befattningshavare som strider mot vad som framgår av dessa riktlinjer bör dock omförhandlas. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Utformningen av riktlinjerna har skett i enlighet med ersättningsprinciperna i Statens ägarpolicy för bolag med statligt ägande som beslutades av regeringen den 20 februari 2025. Utöver Statens ägarpolicy tillämpar bolaget även aktiebolagslagens och årsredovisningslagens regler för publika aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige när det gäller revisorsyttrande avseende tillämpningen av gällande ersättningsriktlinjer och upprättande av ersättningsrapport.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är i korthet följande.

Jernhusen driver sin verksamhet med långsiktig lönsamhet och skapar hållbar värdetillväxt, med inriktning på stationer, stationsnära stadsutveckling, depåer samt kombiterminaler. Vi arbetar fokuserat för att utgöra ett föredöme inom hållbarhet.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se <https://www.jernhusen.se/om-jernhusen/finansiell-information/finansiella-rapporter/>

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning.

Ersättningsformer

Bolaget ska betala ersättningar som är konkurrenskraftiga, takbestämda och väl avvägda samt bidrar till en god etik och företagskultur. Ersättningarna, inklusive förmåner, ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet.

Ersättningen till ledande befattningshavare får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, pensionsförmåner, avgångsvederlag och övriga förmåner.

Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare. Med rörlig lön avses exempelvis incitamentsprogram, gratifikationer, ersättning från vinstandelsstiftelser, bonus, provisionslön och liknande ersättningar.

Pensionsförmåner

Med pensionsförmån avses ålderspension, premiebefrielse och efterlevandepension. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, såvida inte den ledande befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna (inklusive ålderspension, premiebefrielse och efterlevandepension) för

avgiftsbestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. I anställningsavtal ingångna efter 1 maj 2025 ska pensionsåldern följa den allmänna riktåldern för pension. Om löneväxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner ska denna vara kostnadsneutral för bolaget.

Övriga förmåner

Övriga förmåner avser olika former av ersättning för arbete som ges utöver lön, exempelvis bilförmån, sjuk- och andra försäkringsförmåner samt friskvårdsbidrag. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10% procent av den fasta årliga kontantlönen.

Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpat kollektivavtal eller, om bolaget inte har kollektivavtal, motsvara nivåer som gäller enligt kollektivavtal som tillämpas i branschen. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga 6 månader. Avgångsvederlag får lämnas med högst 12 månadslöner. I anställningsavtal som ingicks före den 1 januari 2017 får avgångsvederlag uppgå till högst 18 månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och endast utgöras av den fasta månadslönen utan tillägg för pensionsförmåner eller övriga förmåner. Avgångsvederlag betalas som längst ut till avtalad pensionsålder och aldrig längre än till den vid var tid gällande allmänna riktåldern för pension. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska avgångsvederlaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten för den period som avgångsvederlaget avser.

Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag utgå.

Konsultarvode till styrelseledamöter

En styrelseledamot ska som huvudregel inte anlitas som konsult åt bolaget. Om ett konsultuppdrag ändå övervägs ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall och endast godkännas om det bedöms bidra till bolagets strategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Eventuellt konsultarvode ska vara marknadsmässigt och regleras i ett skriftligt avtal. Arvodet får för respektive styrelseledamot inte överstiga den årliga ersättningen för styrelseuppdraget. Motsvarande ska gälla för tjänster som utförs av styrelseledamot genom bolag.

Lön och anställningsvillkor för övriga anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för koncernens övriga anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och säkerställa efterlevnad av riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till

ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna.

Avvikelse från riktlinjerna

Bolaget får som utgångspunkt inte avvika från dessa riktlinjer. Styrelsen får dock besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar en avvikelse, och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Denna möjlighet till avvikelse ska dock tillämpas mycket restriktivt och förutsätter att bolaget lämnar en tydlig motivering till avvikelsen i bolagets ersättningsrapport. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarens synpunkter beaktats

Riktlinjerna har anpassats till ersättningsprinciperna i Statens ägarpolicy som antogs den 20 februari 2025.