Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Jernhusen AB (publ), org. nr 556584-2027, i Stockholm den 28 april 2014

Närvarande:	Antal aktier och röster
Svenska staten genom Finansdepartementet genom Christine Leandersson, enligt fullmakt	4 000 000
Summa	**4 000 000**

Det antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.

Övriga närvarande:
Styrelseledamöterna Kia Orback Pettersson, Christel Wiman, Anders Kupsu, Jakob Grinbaum, Kjell Hasslert, Ingegerd Simonsson och Kristina Ekengren samt arbetstagarledamoten Thomas Franzon.

Verkställande direktör Kerstin Gillsbro och vice verkställande direktör Anders Bäck.

Föreslagna nya styrelseledamoten Kerstin Lindberg Göransson, revisorn Magnus Fredmer samt ordförande vid stämman Anna Grönlund.

Övriga inbjudna
60 personer har anmält sig 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

Anna Grönlund 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 Val av 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 Christine Leandersson.

§ 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 Bolagsverkets Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2014, i DN samma dag och att kallelse samtidigt skickats till ägaren.

Stämman konstaterar att densamma var i behörig ordning sammankallad.

§ 9 Framläggande av

a) årsredovisning och revisionsberättelse,
b) bolagsstyrningsrapport,
c) hållbarhetsredovisning,
d) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och
e) 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 7 april 2014 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 2013 och verkställande direktören redogjorde för verksamheten under 2013.

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Magnus Fredmer.

Gavs tillfälle åt närvarande att ställa frågor.

§ 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 2013 och balansräkningen per 31 december 2013 samt koncernresultaträkningen för 2013 och koncernbalansräkningen per 31 december 2013.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag och efter revisorns tillstyrkande, att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel jämte årets resultat om sammanlagt 1 636 231 186 kronor (varav årets resultat, 1 016 477 782 kronor), ska disponeras enligt följande:

till aktieägaren utdelas kronor	100 000 000
överförs till ny räkning kronor	519 753 404

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 25 kronor per aktie.

Utdelning utbetalas den 7 maj 2014.

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

§ 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. 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 Magnus Fredmer 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 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".

§ 14 Redogörelse för aktieägarens förslag till ändring av bolagsordning

Christine Leandersson presenterade aktieägarens förslag till ändring av bolagsordning, enligt till kallelsen bifogat förslag till bolagsordning. Tillägget innebär att "om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman".

§ 15 Beslut om ny bolagsordning

Beslöts att godkänna ny bolagsordning enligt aktieägarens förslag.

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

Christine Leandersson presenterade aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

§ 17 Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter, utskottsledamöter, styrelseordförande och revisorer

Beslöts att arvode till stämmovalda styrelseledamöter per år ska utgå enligt följande:
Styrelsens ordförande: 225 000 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.

Arvode för revisorns arbete beslutas utgå enligt godkänd räkning.

Noterades att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Jernhusen AB (publ) därmed inte har att erlägga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Jernhusen AB.

§ 18 Beslut om antalet styrelseledamöter

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

§ 19 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslöts att i enlighet med ägarens förslag, för tiden intill nästa årsstämma utse Kerstin Lindberg Göransson (nyval), Christel Wiman (omval), Kjell Hasslert (omval), Ingegerd Simonsson (omval), Kristina Ekengren (omval), Jakob Grinbaum (omval) och Anders Kupsu (omval) till styrelseledamöter.

Beslöts att till styrelsens ordförande utse Kjell Hasslert.

Antecknades att arbetstagarorganisationen SACO-förbundet Trafik och Järnväg anmält Thomas Franzon som arbetstagarrepresentant i styrelsen.

§ 20 Val av revisor

Beslöts att för en period om ett år, intill nästa årsstämma utse revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Magnus Fredmer som huvudansvarig.

§ 21 Övrigt

Inga ytterligare ärenden förelåg.

Antecknades att Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande, 2013, samt bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning överlämnades till bolaget genom Christine Leandersson som också bad att få framföra ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Christine Leandersson bad även att framföra ägarens särskilda tack till Kia Orback Pettersson, som lämnar styrelsen, för väl genomfört arbete.

a

§ 22 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:

Anders Bäck

Justeras:

Anna Grönberg

Justeras:

Christine Leandersson

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer till årsstämman den 28 april 2014 i fråga om ersättning och andra anställningsvillkor är att Jernhusen AB (publ) ska tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande", vilka beslutades av regeringen den 20 april 2009. Ersättning till ledande befattningshavare 2013 framgår av not 9 i årsredovisningen för 2013.

Beredning och uppföljning av frågor om anställningsvillkor

Beredning av anställningsvillkor hanteras enligt följande. Ersättning och andra anställningsvillkor till verkställande direktören och vice verkställande direktören ska beslutas av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet. Ersättning till övriga ledande befattningshavare, bereds av styrelsens ersättningsutskott på förslag från verkställande direktören och ska beslutas av styrelsen. Ersättning och andra anställningsvillkor ska följa de riktlinjer som har beslutats av bolagsstämman. Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad. Besluten ska protokollföras.

Styrelsen ska säkerställa att ersättningarna följer dessa och regeringens riktlinjer genom att jämföra villkor för motsvarande statliga och privata företag som när det gäller storlek, komplexitet och omsättning är jämförbara med Jernhusens. Uppföljningar ska också regelbundet genomföras genom lönekartläggning.

Avvikelse från riktlinjerna

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

Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterbolag.

Stämmans godkännande

Styrelsen föreslår att årsstämman för Jernhusen godkänner ovan angivna riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Stockholm den 20 mars 2014
Styrelsen för Jernhusen AB (publ)