

Svenska staten
Finansdepartementet
Avdelningen för bolag med statligt ägande
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ)

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB, org.nr 556584-2027.

Tid: Onsdagen den 29 april 2026, kl. 13:00

Plats: Jernhusens huvudkontor, Klarabergsviadukten 49, Stockholm samt digitalt möte via Microsoft Teams. Deltagare som anmält digital närvaro erhåller en länk via e-post.

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara på plats eller digitalt vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Allmänheten har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara digitalt vid bolagsstämman. I samband med stämman anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänheten görs per brev till Jernhusen AB, Att: Receptionen, Box 520, 101 30 Stockholm, per

telefon till 08-410 62 600 eller per e-post till adress anmalan@jernhusen.se.
och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman. Vid digitalt deltagande måste en e-postadress anges, till vilken länk till det digitala mötet kommer att skickas i god tid innan stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
 - a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, och
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och
 - c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande,
 - b) anförande av verkställande direktören, och
 - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

12. Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om tidigare 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
13. Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Beslut om antalet styrelseledamöter
15. Beslut om arvode till styrelsen
16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
17. Beslut om antalet revisorer
18. Beslut om arvode till revisor
19. Val av revisor
20. Övrigt
21. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande väljs till ordförande vid stämman.

11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 4 190 979 576 kronor. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

– till aktieägare utdelas kronor	263 000 000
– överförs till ny räkning kronor	3 927 979 576

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 65,75 kronor per aktie. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa dag för utbetalning under innevarande kalenderår. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

14. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

15. Arvode till styrelsen

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	372 000 kr
Styrelseledamot:	185 000 kr

Aktieägaren föreslår vidare att arvode för arbete inom revisions- och ersättningsutskottet för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:

Ordförande i revisionsutskottet:	58 000 kr
Ledamot i revisionsutskottet:	44 000 kr
Ordförande i ersättningsutskottet:	36 000 kr
Ledamot i ersättningsutskottet:	24 000 kr

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

16. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska följande väljas till styrelsen:

Anette Asklin, omval
Joel Ambré, omval
Kjell-Åke Averstad, omval
Agneta Kores, omval
Lotta Mellström, omval
Mats Pålsson, omval
Katarina Wåhlin Alm, omval

Aktieägaren föreslår att Anette Asklin ska väljas till styrelsens ordförande, för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Jernhusens verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Könsfördelningen i styrelsen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning. Styrelsen som helhet har en mångsidighet och bredd som motsvarar kraven i statens ägarpolicy.

17. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

18. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

19. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för en period av ett år intill utgången av årsstämman 2027.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelser samt ersättningsrapport och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Klarabergsviadukten 49, 111 64 Stockholm, senast från och med den 8 april 2026. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.jernhusen.se.

Stockholm den 27 mars 2026

Jernhusen AB

STYRELSEN