

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägaren i Jernhusen AB (publ),
org. nr 556584–2027, i Stockholm
den 29 april 2026

<u>Närvarande:</u>	<u>Antal aktier och röster</u>
Svenska staten (Finansdepartementet) genom Karin Svensson, 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, Kjell-Åke Averstad, Agneta Kores, Mats Pålsson, Joel Ambré, Lotta Mellström, Katarina Wåhlin Alm, arbetstagarrepresentanterna Mari Therus och Charlotte Mattson samt arbetstagarrepresentantsuppleanten Carl Rosberg,

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

Från ägarenheten, Finansdepartementet, Karin Svensson, enligt fullmakt.

Huvudansvarig revisor Konstantin Belogorcev.

Övriga närvarande:

Stämman är öppen för riksdagsledamöter och allmänheten.

Det noterades att följande utomstående personer deltog: Mikael Johansson, Björn Zettersten

§ 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 Utseende av protokollförare

Stämmans ordförande utsåg Victor Josefsson, CFO i Jernhusen, till protokollförare vid stämman.

§ 5 Val av en eller två justerare

Beslutades att stämmoprotokollet justeras av stämmans ordförande och Karin Svensson.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Dagordningen framlades och godkändes.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Det antecknades att bolaget i kallelsen uppgett att såväl riksdagsledamöter som allmänheten äger rätt att delta vid årsstämman; för allmänheten gäller möjlighet att närvara digitalt vid stämman. 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 två personer från allmänheten anmält sig att närvara digitalt, varför stämman även sänds digitalt.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det förklarades att kallelse skickats till ägaren och riksdagens centralkansli den 26 mars 2026 samt att kallelse därefter kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och på Jernhusens hemsida den 27 mars 2026, 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, och**
- 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 27 mars 2026 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 år 2025 och verkställande direktören redogjorde för verksamheten under år 2025.

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Konstantin Belogorcev.

§ 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.**

Beslutades att fastställa resultaträkningen för år 2025 och balansräkningen per den 31 december 2025 samt koncernresultaträkningen för år 2025 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2025.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och efter revisorns tillstyrkande, att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel jämte årets resultat om sammanlagt 4 190 979 576 kronor, ska disponeras enligt följande:

- 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 beslutades bemyndigas att fastställa dag för utbetalning av utdelningen under innevarande kalenderår.

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

§ 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**

Det noterades att beslut fattades vid årsstämma år 2025 i Jernhusen AB att anta "Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare", vilka överensstämmer med ersättningsprinciperna i Statens ägarpolicy, som beslutades av regeringen den 20 februari 2025. Antecknades att dessa riktlinjer alltså gäller för bolaget.

Det konstaterades att ersättningsrapport har funnits tillgänglig på Jernhusens kontor och på Jernhusens hemsida sedan den 27 mars 2026. Handlingen hade därmed framlagts i behörig ordning.

Styrelsens ordförande redogjorde för den verkställande direktörens ersättningar i Jernhusen AB under det gångna räkenskapsåret och redovisade att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts även för räkenskapsåret 2025.

Revisorn Konstantin Belogorcev uttalade att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

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

Karin Svensson presenterade aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

§ 14 Beslut om antalet styrelseledamöter

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

§ 15 Beslut om arvode till styrelsen

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

Styrelsens ordförande: 372 000 kronor
Övriga styrelseledamöter: 185 000 kronor

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

Utskottets ordförande: 58 000 kronor
Övriga utskottsledamöter: 44 000 kronor

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

Utskottets ordförande: 36 000 kronor
Övriga utskottsledamöter: 24 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot/utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller som är arbetstagarrepresentant.

§ 16 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslutades att, i enlighet med ägarens förslag, för tiden intill nästa årsstämma utse följande som ledamöter i styrelsen:

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

Beslutades 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.

§ 17 Beslut om antalet revisorer

Beslutades att antalet revisionsbolag ska vara ett.

§ 18 Beslut om arvode till revisor

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

§ 19 Val av revisor

Beslutades 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 revisor.

§ 20 Övrigt

Ordföranden beredde de närvarande möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

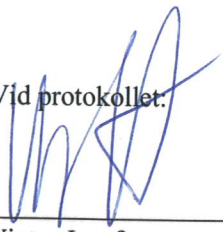
Konstaterades att inga ytterligare ärenden förelåg.

Ordföranden och Karin Svensson framförde gemensamt tack till Jernhusens ledning, personal m.m. för ett för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2025.

§ 21 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:



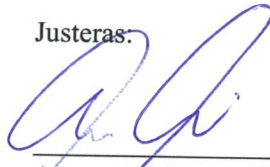
Victor Josefsson

Justeras:



Karin Svensson

Justeras:



Anette Asklin