

Svenska staten  
Finansdepartementet  
Enheten för statlig  
bolagsförvaltning  
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli  
100 12 STOCKHOLM

## **Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB**

---

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB, 556584-2027

**Tid:** Onsdagen den 25 april 2012 kl. 11.00

**Plats:** Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm

### **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 vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

#### *Allmänheten*

Stämman är öppen för allmänheten. I anslutning till årsstämman anordnas ett seminarium där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

#### *Anmälan*

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Jernhusen AB, Att: Susanne Andersson, Box 520, 101 30 Stockholm eller per telefon 08-410 626 00 eller via e-post på adress [anmalan@jernhusen.se](mailto:anmalan@jernhusen.se) och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av 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) årsredovisning och revisionsberättelse,
  - b) bolagsstyrningsrapport,
  - c) hållbarhetsredovisningen,
  - d) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och
  - e) revisorernas granskningsintyg 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 enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
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 med dotterföretag,
  - b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Jernhusen AB med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt
  - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551).
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
15. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

18. Val av revisor
19. Övrigt
20. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### 2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Lotta Finstorp väljs till ordförande vid stämman.

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

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat på sammanlagt 704 913 858 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt.

- till aktieägaren utdelas kronor	100 000 000
- överföres till ny räkning kronor	604 913 858

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 25 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 7 maj 2012. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

### 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009.

Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

### 15. Arvoden

Aktieägarens förslag till arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer kommer att presenteras på Jernhusen AB:s webbplats, [www.jernhusen.se](http://www.jernhusen.se), innan årsstämman.

### 16. Antalet styrelseledamöter

Aktieägarens förslag till antalet styrelseledamöter kommer att presenteras på Jernhusen AB:s webbplats, [www.jernhusen.se](http://www.jernhusen.se), innan årsstämman.

### 17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarens förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att presenteras på Jernhusen AB:s webbplats, [www.jernhusen.se](http://www.jernhusen.se), innan årsstämman.

## 18. Revisor

Aktieägarens förslag till revisor kommer att presenteras på Jernhusen AB:s webbplats, [www.jernhusen.se](http://www.jernhusen.se), innan årsstämman.

## **Övrig information**

Denna kallelse, redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget, Kungsbron 13 , Stockholm från och med den 30 mars 2012. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats [www.jernhusen.se](http://www.jernhusen.se). Fullständiga förslag till beslut med därtill hörande yttranden hålls tillgängliga hos bolaget innan årsstämman. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

---

Stockholm den 20 mars 2012

Jernhusen AB

STYRELSEN

Bilaga 1

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

Styrelsens förslag till riktlinjer till årsstämman den 25 april 2012 i fråga om ersättning och andra anställningsvillkor är att Jernhusen AB 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 2011 framgår av not 9 i årsredovisningen för 2011.

### **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 frånga 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 2012  
Styrelsen för Jernhusen AB