

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Sverker Martin-Löf, varefter advokaten Eva Hägg, på förslag av valberedningen, utsågs till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdragits åt styrelsens sekreterare, Mikael Schmidt, att föra protokollet vid årsstämman.

Årsstämman beslöt att ljud- och bildupptagning, utöver bolagets egen, inte var tillåten, och att representanter för media och andra inbjudna gäster skulle få delta som åskådare vid stämman. Vidare uppgav ordföranden att verkställande direktörens anförande avsågs komma att ges omedelbar publicitet genom utsändning via internet.

Ordföranden upplyste att ett elektroniskt röstsystem med röstdosor skulle användas vid omröstning under de punkter på dagordningen där det bedömdes ändamålsenligt.

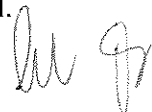
§ 2

Förteckning i bilaga A godkändes som röstlängd.

Det antecknades att, jämte styrelsens ordförande och verkställande direktören, de stämموvalda ledamöterna Pär Boman, Rolf Börjesson, Jan Johansson, Leif Johansson, Bert Nordberg, Anders Nyrén, Louise Julian Svanberg och Barbara Milian Thoralfsson samt arbetstagarledamöterna Roger Boström, Örjan Svensson och Thomas Wiklund samt suppleanterna Per Andersson, Paulina Halleröd och Hans Nyqvist var närvarande vid stämman. Vidare antecknades att som representant för revisorn, PricewaterhouseCoopers AB, var auktoriserade revisorn Anna-Clara af Ekenstam närvarande och att valberedningens ordförande Carl-Olof By var närvarande.

§ 3

Helena Myrin, Stiftelsen Oktogonen, och Erik Durhan, Nordea Fonder m.fl., utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.



§4

Sekreteraren upplyste om att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats den 10 mars 2015. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Sundsvalls Tidning, samtliga den 11 mars 2015. En kopia av den sålunda införda kallelsen fogas till protokollet som bilaga B. Årsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§5

Förslaget till dagordning godkändes.

§6

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 jämte revisionsberättelse, bilaga C, samt revisorns yttrande över huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare följts, bilaga D, framlades.

§7

Styrelsens ordförande, Sverker Martin-Löf, redogjorde bl.a. för styrelsearbetet under det gångna året.

Verkställande direktören, Magnus Groth, lämnade bl.a. en redogörelse för koncernens resultat och övriga utveckling under 2014.


Bolagets huvudansvarige revisor, Anna-Clara af Ekenstam, föredrog delar av revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2014, intagen i bilaga C, samt lämnade en redogörelse för revisionsarbetet.

Därefter besvarade och kommenterade styrelsens ordförande, verkställande direktören, utredare och representanter från företagsledningen frågor och inlägg från aktieägare och ombud.

§8

- a. Årsstämman fastställde resultaträkningen och koncernresultaträkningen för år 2014 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2014, samtliga intagna i bilaga C.
- b. Ordföranden redogjorde för (i) styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst enligt den för moderbolaget fastställda balansräkningen, innebärande att till aktieägarna utdelas 5,25 kronor per aktie, motsvarande 3 687 298 067 kronor, samt att återstående vinst, 39 150 936 057 kronor, balanseras, samt för (ii) styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen.

Ordföranden konstaterade att det särskilda yttrande som styrelsen har att avge (ABL 18:4) finns intaget i det material som utdelats till deltagarna på stämman.



Årsstämman beslöt att de till förfogande stående medlen ska disponeras, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, så att till aktieägarna utdelas 5:25 kronor per aktie och återstoden balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdag för utdelningen ska vara fredagen den 17 april 2015. Därutöver konstaterade ordföranden att beräknad utbetalningsdag för utdelningen är onsdagen den 22 april 2015.

- c. Årsstämman beslöt genom omröstning bevilja samtliga styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2014.

Det antecknades att i röstlängden upptagna styrelseledamöter inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva och att röstdosor användes för individuell omröstning då yrkande om att ej bevilja ansvarsfrihet framställdes av aktieägare.

Det antecknades att Carl Rosén, Sveriges Aktiesparares Riksförbund m.fl. reserverade sig mot beslutet avseende Sverker Martin-Löf, Jan Johansson och Anders Nyrén.

§9

Valberedningens ordförande, Carl-Olof By, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och förslag jämte motivering.

Valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av nio ledamöter framlades. Mats Andersson, Fjärde AP fonden m.fl., föreslog att styrelsen skulle bestå av åtta ledamöter, med hänvisning till förslag att ej omvälja Anders Nyrén.

Stämman beslöt genom röstning, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara nio och att inga suppleanter ska utses.

Det antecknades att röstdosor användes för omröstning.

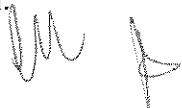
§10

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara en och att inga suppleanter ska utses.

§11

Carl-Olof By, valberedningens ordförande, framlade valberedningens förslag avseende styrelsearvode, utskottsarvode och arvode till revisorn.

Därefter besvarade valberedningens ordförande frågor och synpunkter från aktieägare och ombud.



Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå enligt följande. 700.000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, dock att arvode till ordföranden ska utgå med 2.100.000 kronor. Ledamot av ersättningsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode om 105.000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode om 135.000 kronor. Ledamot av revisionsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode om 130.000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode om 175.000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§12

Efter begäran av Carl Rosén, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, beslöt årsstämman genom omröstning avseende varje föreslagen person, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits utse Pär Boman, Rolf Börjesson, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Leif Johansson, Bert Nordberg, Anders Nyrén, Louise Julian Svanberg och Barbara Milian Thoralfsson.

Det antecknades att i röstlängden upptagna styrelseledamöter icke deltog i beslutet och att röstdosor användes för omröstning.

Årsstämman beslöt i enlighet med Valberedningens förslag att utse Pär Boman till ordförande.

Det antecknas att de anställda för tiden intill slutet av årsstämman 2017 till arbetstagarledamöter utsett Roger Boström, Örjan Svensson och Thomas Wiklund samt till suppleanter för dessa Per Andersson, Paulina Halleröd och Hans Nyqvist.

Carl Rosén, Sveriges Aktiesparares Riksförbund m.fl. reserverade sig emot beslutet avseende Anders Nyrén.

§13

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

Carl Rosén, Sveriges Aktiesparares Riksförbund m.fl. reserverade sig emot beslutet.

§14

Årsstämman beslöt fastställa riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag.

§15

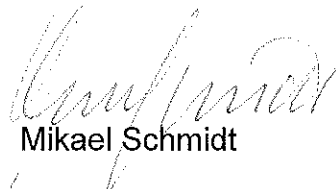
Sverker Martin-Löf avtackade Jan Johansson.

Pär Boman avtackade Sverker Martin-Löf.



Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

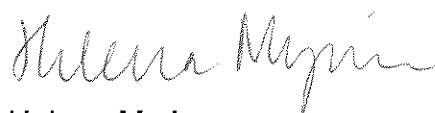


Mikael Schmidt

Justeras:



Eva Hägg
Ordförande



Helena Myrin



Erik Durhan