

§1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Pär Boman, 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 fanns tillgängligt att användas vid omröstning under punkter på dagordningen om så bedömdes ändamålsenligt.

§2

Förteckning i bilaga A godkändes som röstlängd.

Det antecknades att, jämte styrelsens ordförande och verkställande direktören, de stämموvalda ledamöterna Annemarie Gardshol, Leif Johansson, Louise Julian Svanberg och Barbara Milian Thoralfsson samt arbetstagarledamöterna Roger Boström, Örjan Svensson och Thomas Wiklund samt suppleanterna Per Andersson och Hans Nyqvist var närvarande vid stämman. Vidare antecknades att som representant för revisorn, PricewaterhouseCoopers AB, var auktoriserade revisorn Mikael Eriksson närvarande och att valberedningens ordförande Helena Stjernholm var närvarande.

§3

Helena Myrin, Stiftelsen Oktogonen, och Tomas Risbecker, AMF och AMF Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Handwritten signatures:
HM, TR, and a signature that appears to be "JH".

§4

Sekreteraren upplyste om att kallelse till årsstämman varit upplagd på bolagets webbplats den 9 mars 2016 samt införd i Post- och Inrikes Tidningar. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Sundsvalls Tidning, samtliga den 11 mars 2016. 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 2015 jämte revisionsberättelse, bilaga C, samt revisorns yttrande över huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare följts, bilaga D, framlades.

§7

Styrelsens ordförande, Pär Boman, 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 2015.

Bolagets huvudansvarige revisor, Mikael Eriksson, föredrog delar av revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2015, intagen i bilaga C, samt lämnade en redogörelse för revisionsarbetet.

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

§8

- a. Årsstämman fastställde resultaträkningen och koncernresultaträkningen för år 2015 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2015, samtliga intagna i bilaga C.

en
KM TR B

- b. Ordföranden redogjorde för (i) styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst enligt den för moderbolaget fastställda balansräkningen, innebärande att till aktieägarna utdelas 5:75 kronor per aktie, motsvarande 4 038 469 312 kronor, samt att återstående vinst, 44 844 630 734 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 5:75 kronor per aktie och återstoden balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 18 april 2016. Därutöver konstaterade ordföranden att beräknad utbetalningsdag för utdelningen är torsdagen den 21 april 2016.

- c. Årsstämman beslöt bevilja samtliga styrelsens ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2015.

Det antecknades att i röstlängden upptagna styrelseledamöter inte deltog i beslutet.

§9

Valberedningens ordförande, Helena Stjernholm, lämnade en redogörelse för valberedningens förslag jämte motivering. Det antecknas att en redogörelse av valberedningens arbete ingår i det motiverande yttrande som valberedningen lämnat på bolagets webbplats.

Valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av nio ledamöter framlades.

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

§10

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "JLM" and "TRC".

§11

Helena Stjernholm, valberedningens ordförande, framlade valberedningens förslag avseende styrelsearvode, utskottsarvode och arvode till revisorn.

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 200.000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode om 250.000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§12

Årsstämman röstade om val av var och en av de föreslagna styrelseledamöterna under punkterna 12 (i)-(ix) och beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits utse Ewa Björling, Pär Boman, Maija-Liisa Friman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Johan Malmquist, Bert Nordberg, Louise Julian Svanberg och Barbara Milian Thoralfsson.

Det antecknades 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.

§13

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

§14

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, nyval av det registrerade revisionsbolaget EY AB för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

§15

Årsstämman beslöt fastställa att valet av ledamöter till valberedningen skall utses i enlighet med valberedningens förslag. Beslutet om valberedning ska gälla tills vidare.

§16

Årsstämman beslöt fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

§17

Styrelsens ordförande framförde ett varmt tack till Leif Johansson, som varit verksam som ledamot i bolagets styrelse under 10 år, för hans kunniga och engagerade bidrag till styrelsearbetet.

Årsstämman förklarades avslutad.

Justeras:

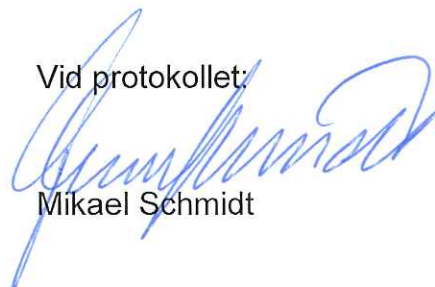


Eva Hägg
Ordförande



Helena Myrin

Vid protokollet:



Mikael Schmidt



Tomas Risbecker