

§ 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, Jan Svedjebrant, att föra protokollet vid årsstämman. Det antecknades vidare att, jämte styrelsens ordförande och verkställande direktören, Charlotte Bengtsson, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Martin Lindqvist, Lotta Lyrå, Anders Sundström och Barbara Milian Thoralfsson samt arbetstagarledamöterna Roger Boström, Johanna Viklund Lindén och Hans Wentjärn samt suppleanterna Per Andersson, Maria Jonsson och Stefan Lundkvist var närvarande vid stämman. Vidare antecknades att som representant för revisorn, Ernst & Young AB, var auktoriserade revisorn Hamish Mabon närvarande samt att valberedningens ordförande Karl Åberg var närvarande.

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, så kallad webcast.

§2

Förteckning i bilaga A godkändes som röstlängd.

§3

Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder, och Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4

Sekreteraren upplyste om att kallelse till årsstämman varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 12 februari 2019 samt införd i Post- och Inrikes Tidningar den 15 februari 2019. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 15 februari 2019. 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 2018 jämte revisionsberättelse, bilaga C, samt revisorns yttrande över huruvida årsstämman 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, Ulf Larsson, lämnade bl.a. en redogörelse för koncernens resultat och övriga utveckling under 2018.

Bolagets huvudansvarige revisor, Hamish Mabon, föredrog delar av revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2018, 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 2018 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2018, samtliga intagna i bilaga C.
- b. Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst enligt den för moderbolaget fastställda balansräkningen, innebärande att till aktieägarna utdelas 1.75 kronor per aktie, motsvarande totalt 1 229 099 355,75 kronor, samt att återstående vinst, 7 152 457 520,31 kronor, balanseras.

Ordföranden konstaterade att det särskilda yttrandet som styrelsen har att avge 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 1.75 kronor per aktie, och återstoden balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdag för kontantutdelningen ska vara fredagen den 22 mars 2019. Därutöver konstaterade ordföranden att beräknad utbetalningsdag för kontantutdelningen är onsdagen den 27 mars 2019.

- c. Årsstämman beslöt bevilja samtliga styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2018.

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



§9

Valberedningens ordförande, Karl Åberg, 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 tio ledamöter utan suppleanter framlades.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara tio 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.

§11

Framlades valberedningens förslag avseende styrelsearvode, utskottsarvode och arvode till revisorn.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå enligt följande. 625 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, dock att arvode till ordföranden ska utgå med 1 875 000 kronor. Ledamot av ersättningsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode om 110 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode om 140 000 kronor. Ledamot av revisionsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode om 260 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode om 360 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

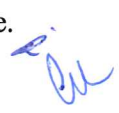
§12

Årsstämman röstade om val av var och en av de styrelseledamöter som föreslagits under punkterna 12 (i)-(x) och beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utse Charlotte Bengtsson, Pär Boman, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Lotta Lyrå, Bert Nordberg, Anders Sundström och Barbara Milian Thoralfsson.

Det antecknades att de anställda till arbetstagarledamöter utsett Roger Boström, Johanna Viklund Lindén och Hans Wentjärv samt till suppleanter för dessa Per Andersson, Maria Jonsson och Stefan Lundkvist.

§13

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



§14

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag om omval av Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Det antecknas att Ernst & Young AB har anmält auktoriserade revisorn Hamish Mabon som huvudansvarig.

§15

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

§16

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet


Jan Svedjebrant



Justeras

Eva Hägg
Ordförande


Anders Oscarsson


Åsa Nisell