

§1

På förslag av valberedningen utsågs advokaten Eva Hägg till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdragits åt styrelsens sekreterare, Katarina Nilsson, att föra protokollet vid årsstämman.

Det antecknades vidare att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till årsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bifogades protokollet, bilaga A och B.

Redovisning av resultatet av poströster avseende var och en av punkterna på dagordningen bifogades protokollet, bilaga C, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198).

§2

Madeleine Wallmark, AB Industrivärden och Anders Oscarsson, AMF Försäkring & Fonder utsågs att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

§3

Förteckning i bilaga D som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, godkändes som röstlängd.

§4

Det antecknades att kallelse till årsstämman varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 11 mars 2021 samt införd i Post- och Inrikes Tidningar den 15 mars 2021. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 15 mars 2021. Årsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§5

Förslaget till dagordning godkändes.



§6

Det antecknades att årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 jämte revisionsberättelsen, bilaga E, samt revisorns yttrande över huruvida årsstämman riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare följts, bilaga F, hade framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats sedan tre veckor före stämman.

Det antecknades vidare att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget.

§7

- a. Årsstämman fastställde resultaträkningen och koncernresultaträkningen för år 2020 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2020, samtliga intagna i bilaga E.
- b. Det antecknades att styrelsen och verkställande direktören förslagit en disposition av bolagets vinst enligt den för moderbolaget fastställda balansräkningen innebärande att till aktieägarna utdelas 2,00 kronor per aktie, motsvarande totalt 1 404 684 978 kronor, samt att återstående vinst, 7 576 811 608 kronor, balanseras i ny räkning.

Det antecknades att det särskilda yttrande som styrelsen har att avge finns publicerat på bolagets webbplats.

Årsstämman beslöt att de till förfogande stående medlen ska disponeras, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, så att till aktieägarna utdelas 2,00 kronor per aktie och återstoden balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdag för kontantutdelningen ska vara måndagen den 19 april 2021. Därutöver antecknades att beräknad utbetalningsdag för kontantutdelningen är torsdagen den 22 april 2021.

- c. Årsstämman beslöt bevilja samtliga styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att i röstlängden upptagna styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§8

Det antecknades att en redogörelse för valberedningens arbete ingår i det motiverade yttrande som valberedningen lämnat på bolagets webbplats.

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



§9

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

§10

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå enligt följande. 650 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, dock att arvode till ordföranden ska utgå med 1 950 000 kronor. Ledamot av ersättningsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode om 115 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode om 140 000 kronor. Ledamot av revisionsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode om 270 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode om 375 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§11

Det antecknades att en redogörelse över samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag har hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats. Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Pär Boman, Charlotte Bengtsson, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Bert Nordberg, Anders Sundström och Barbara Milian Thoralfsson samt genom nyval utse Carina Håkansson.

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

§12

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

§13

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Det antecknas att Ernst & Young AB har anmält auktoriserade revisorn Fredrik Norrman som huvudansvarig.

§14

Årsstämman beslöt godkänna styrelsens ersättningsrapport för år 2020, bilaga G.

§15

Årsstämman beslöt ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga H.

Stämman beslöt vidare att bemyndiga den verkställande direktören att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Vid protokollet



Katarina Nilsson

Justeras



Eva Hägg
Ordförande



Madeleine Wallmark



Anders Oscarsson