

§1

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

Det antecknades att det uppdragits åt styrelsens sekreterare, Jan Svedjebrant, att föra protokollet vid årsstämman.

Det antecknades vidare att årsstämman genomfördes enligt lag (2022:121) 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 (2022:121).

§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 21 februari 2022 samt införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 februari 2022. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 24 februari 2022. Årsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§5

Förslaget till dagordning godkändes.



§6

Det antecknades att årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 jämte revisionsberättelsen, bilaga E, ersättningsrapporten, bilaga F, samt revisorns yttrande över huruvida årsstämman riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare följts, bilaga G, 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 2021 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2021, 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 3,25 kronor per aktie, varav 2,25 kronor utgör ordinarie utdelning och 1,00 krona utgör en extra utdelning, motsvarande totalt 2 282 613 089 kronor, samt att återstående vinst, 7 848 333 774 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 3,25 kronor per aktie, varav 2,25 kronor utgör ordinarie utdelning och 1,00 krona utgör en extra utdelning och att återstoden balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdag för kontantutdelningen ska vara måndagen den 4 april 2022. Därutöver antecknades att beräknad utbetalningsdag för kontantutdelningen är torsdagen den 7 april 2022.



- c. Årsstämman beslöt bevilja samtliga styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2021.

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.

 2 

§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. 675 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, dock att arvode till ordföranden ska utgå med 2 025 000 kronor. Ledamot av ersättningsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode om 120 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode om 145 000 kronor. Ledamot av revisionsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode om 280 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode om 390 000 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, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Carina Håkansson, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Anders Sundström och Barbara Milian Thoralfsson samt genom nyval utse Åsa Bergman och Karl Åberg.

Det antecknades att de anställda till arbetstagarledamöter utsett Niclas Andersson, Roger Boström och Maria Jonsson samt till suppleanter för dessa Stefan Lundkvist, Malin Marklund 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 EY AB för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Det antecknas att EY AB har anmält auktoriserade revisorn Fredrik Norrman som huvudansvarig.

§14

Årsstämman beslöt godkänna styrelsens ersättningsrapport för år 2021, bilaga F.

§15

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



§16

Årsstämman beslöt godkänna styrelsens förslag till långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram.

Vid protokollet




Jan Svedjebrant

Justeras



Eva Hägg
Ordförande



Madeleine Wallmark



Anders Oscarsson