

§ 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, Sofia Haga, att föra protokollet vid årsstämman. Det antecknades vidare att, jämte styrelsens ordförande Pär Boman och verkställande direktören Ulf Larsson som var närvarande vid stämman, fanns styrelseledamöterna Åsa Bergman, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Carina Håkansson, Martin Lindqvist, Anders Sundström, Barbara Milian Thoralfsson, Karl Åberg samt arbetstagarledamöterna Niclas Andersson, Roger Boström och Maria Jonsson med suppleanten Peter Olsson tillgängliga. Vidare antecknades att som representant för revisorn, Ernst & Young AB, var auktoriserade revisorn Fredrik Norrman närvarande samt att som representant för valberedningen var Anders Oscarsson 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 kommer att publiceras på SCAs webbplats efter årsstämman.

Noterades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt per post före stämman.

§2

Förteckning i bilaga A, över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden, varvid aktieägare som har poströstat registrerats som närvarande, godkändes som röstlängd.

§3

Madeleine Wallmark, AB Industrivärden och Mikael Hallåker, Handelsbankens Pensionsstiftelse m.fl. utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4

Sekreteraren upplyste om att kallelse till årsstämman varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 20 februari 2023 samt införd i Post- och Inrikes Tidningar den 23 februari 2023. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 23 februari 2023. 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 2022 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 kortfattat för styrelsearbetet under det gångna året.

Verkställande direktören, Ulf Larsson, lämnade en redogörelse för koncernens resultat och övriga utveckling under 2022.

Bolagets huvudansvarige revisor, Fredrik Norrman, föredrog delar av revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022, 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 2022 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2022, 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 2,50 kronor per aktie, motsvarande totalt 1 755 856 222,50 kronor, samt att återstående vinst, 8 910 164 068 kronor, balanseras i ny räkning.

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 2,50 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 3 april 2023. Därutöver konstaterade ordföranden att beräknad utbetalningsdag för kontantutdelningen är torsdagen den 6 april 2023.

- c. Årsstämman beslöt bevilja samtliga styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2022.

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

§9

Valberedningens representant vid årsstämman, Anders Oscarsson, lämnade en redogörelse för valberedningens förslag jämte motivering. Det antecknades att en redogörelse av valberedningens arbete ingår i det motiverade yttrande som valberedningen lämnat på bolagets webbplats.

Valberedningens förslag att styrelsen ska 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. 695 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, dock att arvode till ordföranden ska utgå med 2 085 000 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 285 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode om 400 000 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) i dagordningen och beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utse Åsa Bergman, Pär Boman, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Carina Håkansson, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Anders Sundström, Barbara Milian Thoralfsson 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.

§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 2024. Det antecknades att Ernst & Young AB har anmält auktoriserade revisorn Fredrik Norrman som huvudansvarig.

§15

Framlades styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a aktiebolagslagen, bilaga E.

Årsstämman beslöt godkänna styrelsens ersättningsrapport för år 2022.

§16

Årsstämman beslöt godkänna styrelsens förslag till långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram för 2023-2025.

§17

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

Sofia Haga

Justeras

Eva Hägg
Ordförande

Madeleine Wallmark

Mikael Hallåker