

## **§ 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 M. Thoralfsson, Karl Åberg samt arbetstagarledamöterna Niclas Andersson, Roger Boström och Maria Jonsson med suppleanterna Malin Marklund och Peter Olsson, tillgängliga. Vidare antecknades att, som representant för revisionsbolaget Ernst & Young AB, var auktoriserade revisorn Fredrik Norrman närvarande samt att valberedningens ordförande Bengt Kjell 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 spelas i syfte 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**

Patrik Alenfalk, AB Industrivärden och Anders Oscarsson, AMF Tjänstepension & AMF 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 2024 samt införd i Post- och Inrikes Tidningar den 15 februari 2024. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 15 februari 2024. 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 2023 jämte revisionsberättelse, bilaga C, samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har 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 2023.

Bolagets huvudansvarige revisor, Fredrik Norrman, föredrog delar av revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023, 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 2023 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2023, samtliga intagna i bilaga C.
- b. Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst enligt den för moderbolaget fastställda balansräkningen för verksamhetsåret 2023, innebärande att till aktieägarna utdelas 2,75 kronor per aktie, motsvarande totalt 1 931 441 844,75 kronor, samt att återstående vinst, 7 107 517 103,54 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 2,75 kronor per aktie, och återstoden balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdag för kontantutdelningen ska vara tisdagen den 26 mars 2024. Därutöver konstaterade ordföranden att beräknad utbetalningsdag för kontantutdelningen är tisdagen den 2 april 2024.

- c. Årsstämman beslöt bevilja samtliga styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2023.

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

### §9

Valberedningens ordförande, Bengt Kjell, 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 nio ledamöter utan suppleanter 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.

### §11

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

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå enligt följande. 715 000 kronor till var och en av de stämмоvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, och med 2 145 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode om 125 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode om 145 000 kronor. Ledamot av revisionsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode om 290 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode om 410 000 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)-(ix) i dagordningen och beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, genom omval utse Åsa Bergman, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Carina Håkansson, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Anders Sundström och Barbara M. Thoralfsson samt genom nyval utse Helena Stjernholm.

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 Helena Stjernholm till styrelsens ordförande.

### §14

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Det antecknades att Ernst & Young AB har anmält auktoriserade revisorn Fredrik Norrman som huvudansvarig revisor.

### §15

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

Årsstämman beslöt godkänna styrelsens ersättningsrapport för år 2023.

### §16

Årsstämman beslöt godkänna styrelsens förslag till långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram för 2024–2026.

### §17

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

Sofia Haga

Justeras

Eva Hägg  
Ordförande

Patrik Alenfalk

Anders Oscarsson