

1 Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Thelin, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Anders Thelin till ordförande vid stämman.

Antecknades att styrelsens sekreterare, Advokat Victoria Skoglund, fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordföranden konstaterade att bland annat följande handlingar var framlagda på stämman: styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § samt årsredovisningen för 2015.

2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

3 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

4 Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att välja Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder, och Torsten Gyllensvärd, AFA Försäkring, till justerare.

5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 var framlagda på stämman.

Den huvudansvarige revisorn, Rickard Andersson, redogjorde för revisionsarbetet och kommenterade revisionsberättelsen.

7 Anförande av den verkställande direktören

Den verkställande direktören Tormod Gunleiksrud höll ett anförande om verksamhetsåret 2015. Styrelsen redogjorde för sitt och utskottens arbete.

8 a Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015.

8 b Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning för verksamhetsåret 2015 om 2 kronor per aktie, sammanlagt 86 652 578 kronor, och att återstoden, 1 898 290 352 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelningen ska vara fredagen den 13 maj 2016.

8 c Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2015

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2015.

Antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9 Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer

Ordföranden i valberedningen, Roger Hagborg, föredrog valberedningens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2017 ska bestå av sex stämموالدا ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

10 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämموالدا ledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2017, ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga stämموالدا ledamöter. Ersättning ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor till övriga medlemmar, till ordföranden i ersättningsutskottet med 70 000 kronor och 50 000 kronor till övriga medlemmar.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

11 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Antecknades att stämman tillhandahållits en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna med information om vilka uppdrag de innehar i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Carl Johan Falkenberg, Anders Jonsson, Eva Lindqvist, Joakim Rosengren och Anders Thelin samt nyval av Helena Nordman-Knutson till ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2017.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Anders Thelin till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2017.

12 Beslut rörande valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om instruktion till valberedningen i enlighet med Bilaga 2.

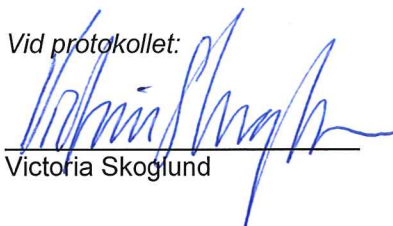
13 Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3.


14 Stämmans avslutande


Ordföranden tackade Göran Gezelius för hans tid som styrelseledamot i bolaget och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:


Victoria Skoglund

Justeras:


Anders Thelin


Åsa Nisell


Torsten Gyllensvärd