

## **1 Stämmans öppnande**

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

## **2 Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Anders Jonsson 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.

Antecknades önskemål från aktieägare om bättre ljudupptagning på nästa bolagsstämma.

Ordföranden konstaterade att bland annat följande handlingar var framlagda på stämman: styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen samt årsredovisningen för 2017.

## **3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

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

## **4 Godkännande av dagordning**

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

## **5 Val av en eller två justerare**

Stämman beslutade att välja Johan Lannebo och Oscar Norrfalk till justerare.

## **6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

## **7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 var framlagda på stämman.

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

## **8 Anförande av den verkställande direktören**

Den verkställande direktören Tormod Gunleiksrud höll ett anförande om verksamhetsåret 2017. Styrelseordföranden redogjorde för styrelsens och utskottens arbete.

### **9 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 2017.

### **9 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 2017 om 2,30 kronor per aktie, sammanlagt 124,6 miljoner kronor, och att återstoden, 2 715 miljoner kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelningen ska vara fredagen den 18 maj 2018. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 23 maj 2018.

### **9 c Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2017.

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

## **10 Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer**

Ordföranden i valberedningen, Anders Mörck, föredrog valberedningens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2019 oförändrat ska bestå av sex stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

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

## **11 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämموvalda ledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2019, ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga stämموvalda 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.

## **12 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 Anders Jonsson, Helena Nordman-Knutson, Joakim Rosengren och Jan Svensson samt nyval av Tomas Carlsson och Christina Hallin till ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2019.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Jan Svensson 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 2019.

## **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 2.

## **14 Beslut om prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3.

## **15 a Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i enlighet med Bilaga 4.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## **15 b Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i enlighet med Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**15 c Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2018**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2018 i enlighet med Bilaga 6.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**16 Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Victoria Skoglund

Justeras:

  
Anders Jonsson

  
Johan Lannebo

  
Oscar Norrfalk