

1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jan Svensson, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Jan Svensson 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 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen samt årsredovisningen för 2018.

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 Anförande av den verkställande direktören

Den verkställande direktören Tormod Gunleiksrud höll ett anförande om verksamhetsåret 2018.

8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 var framlagda på stämman.

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

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 2018.

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 2018 om 2,75 kronor per aktie, sammanlagt 148 659 118 kronor, och att återstoden, 2 552 671 237 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för utdelning ska vara måndagen den 13 maj 2019. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 16 maj 2019.

9 c Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2018.

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 2020 oförändrat ska bestå av sex stämموالدا 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 stämموالدا ledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2020, ska utgå med 640 000 kronor till styrelsens ordförande och 310 000 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.

12 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

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 Jan Svensson, Anders Jonsson, Helena Nordman-Knutson, Christina Hallin och Tomas Carlsson samt nyval av Sven Törnkvist till ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2020.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Jan Svensson till styrelsens ordförande.

13 Val av revisor

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 2020.

14 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.

15 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.

16 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.

16 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.

16 c Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2019

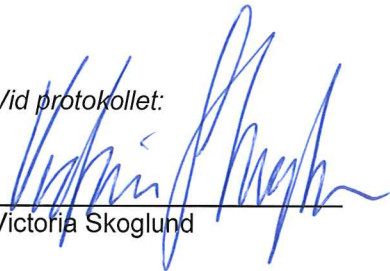
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2019 i enlighet med Bilaga 6.

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.

17 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade Joakim Rosengren, som varit en väldigt uppskattad styrelseledamot, för hans tid och engagemang i bolaget och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Victoria Skoglund

Justeras:


Jan Svensson


Johan Lannebo


Oscar Norrfalk