

## **1 Öppnande av stämman**

Stämman öppnades av advokat Victoria Skoglund, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

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

Stämman beslutade att välja advokat Victoria Skoglund till ordförande vid stämman.

Antecknades att Magnus Borgman, 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 2019.

## **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 Erika Samuelsson till justerare.

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

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

## **7 Anförande av den verkställande direktören**

Ordföranden informerade om att den verkställande direktörens anförande i år utgår och istället finns att ta del av på bolagets hemsida.

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

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 var framlagda på stämman.

### **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 2019.

### **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 2019 om 1,75 SEK per aktie, sammanlagt 94 MSEK, och att återstoden, 2 543 MSEK, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för utdelning ska vara måndagen den 11 maj 2020. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 14 maj 2020.

### **9 c Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2019.

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**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2021 ska bestå av sju 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 2021, ska utgå med 640 000 SEK till styrelsens ordförande och med 310 000 SEK vardera till övriga stämموvalda ledamöter. Ersättning ska utgå med 100 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 SEK till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordföranden i ersättningsutskottet med 70 000 SEK och 50 000 SEK till övriga medlemmar i ersättningsutskottet..

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 Helena Nordman-Knutson, Christina Hallin, Tomas Carlsson och Sven Törnkvist samt nyval av Johan Hjertonsson, Petra Einarsson och Ole Kristian Jørdahl till ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2021.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om val av Johan Hjertonsson 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 2021.

### **14 Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för lön och annan ersättning 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 (LTI 2020) 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 2020**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2020 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 framförde ett tack å aktieägarnas vägnar till avgående verkställande direktören Tormod Gunleiksrud för hans tid i bolaget samt de avgående styrelseledamöterna Jan Svensson och Anders Jonsson för deras tid i styrelsen och förklarade därefter stämman avslutad.

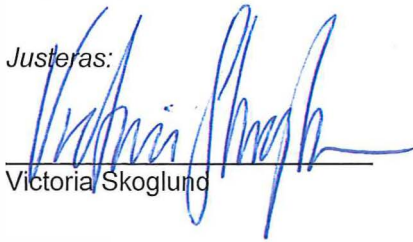
Vid protokollet:



---

Magnus Borgman

Justeras:



---

Victoria Skoglund



---

Erika Samuelsson