

## **1 Öppnande av stämman**

Stämman öppnades av advokat Victoria Skoglund.

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

Stämman beslutade att välja Victoria Skoglund till ordförande vid stämman efter nytt förslag från valberedningen.

Antecknades att Anton Graffman fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Antecknades vidare att stämman hölls genom poströstning, i enlighet med 20 och 22 §§ lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

De poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströstningen, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

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

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget som röstlängd vid stämman, Bilaga 4.

## **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 Ulrik Grönvall till justerare.

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

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 31 mars 2021 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan fredagen den 26 mars 2021, samt att det onsdagen den 31 mars 2021 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

Ag 08

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

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 var framlagda.

### **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 2020.

### **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 2020 om 2 SEK per aktie utifrån det befintliga antalet aktier samt en extra utdelning om 1 SEK, totalt 3 SEK per aktie, sammanlagt en utdelning om 162 MSEK, och att återstoden, 2 670 MSEK, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för utdelning ska vara måndagen den 10 maj 2021. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 14 maj 2021.

### **8 c Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

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**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2022 ska bestå av sju 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 2022, ska utgå med 820 000 SEK (tidigare 640 000 SEK) till styrelsens ordförande och med 330 000 SEK (tidigare 310 000 SEK) vardera till övriga stämموالدا ledamöter. Ersättning ska utgå med 105 000 SEK (tidigare 100 000 SEK) till ordföranden i revisionsutskottet och 80 000 SEK (tidigare 75 000 SEK) till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordföranden i ersättningsutskottet med 75 000 SEK (tidigare 70 000 SEK) och 55 000 SEK (tidigare 50 000 SEK) till övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

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

**11 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Helena Nordman-Knutson, Christina Hallin, Tomas Carlsson, Sven Törnkvist, Johan Hjertonsson, Petra Einarsson och Ole Kristian Jødahl till ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2022.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om val av Johan Hjertonsson till styrelsens ordförande.

**12 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 2022.

**13 Beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 5.

**14 Beslut om köptionsprogram 2021**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om köptionsprogram 2021 i enlighet med Bilaga 6.

**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 7.

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 8.

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 köptionsprogram 2021**

Styrelsens förslag om överlåtelse av egna aktier till deltagare i köptionsprogram 2021 i enlighet med Bilaga 9 erhöll inte erforderlig majoritet av stämman.

**16 Beslut om bolagsordningsändring**

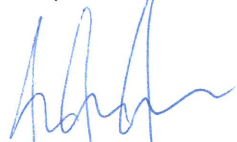
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen enligt Bilaga 10.

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.

**17 Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

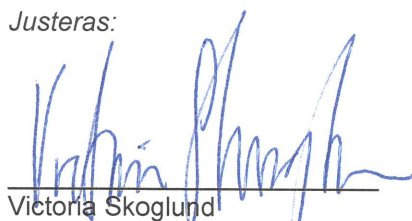
*Vid protokollet:*



---

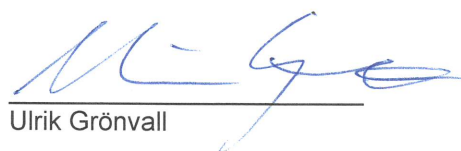
Anton Graffman

*Justeras:*



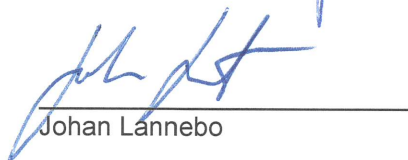
---

Victoria Skoglund



---

Ulrik Grönvall



---

Johan Lannebo