

1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Johan Hjertonsson.

2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Johan Hjertonsson till ordförande vid stämman.

Antecknades att 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.

Ordförande konstaterade att bland annat följande handlingar var framlagda på stämman: styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § ABL och 19 kap. 22 § ABL, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § ABL samt årsredovisningen för 2022.

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 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 Menckel och Oscar Norrfalk till justerare.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 4 april 2023 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan torsdagen den 30 mars 2023, samt att det tisdagen den 4 april 2023 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7 Anförande av den verkställande direktören

Den verkställande direktören, Ole Kristian Jødahl, höll ett anförande om verksamhetsåret 2022.

8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 var framlagda.

Den huvudansvarige revisorn, Henrik Jonzén, 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 2022.

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 2022 om 1,82 SEK per aktie, sammanlagt en utdelning om 195 MSEK, och att återstoden, 3 000 MSEK, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för utdelning ska vara måndagen den 8 maj 2023. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 11 maj 2023.

9 c Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

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 2024 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 2024, ska utgå med 870 000 SEK (tidigare 840 500 SEK) till styrelsens ordförande och med 350 000 SEK (tidigare 338 250 SEK) vardera till övriga stämموvalda ledamöter. Stämman beslutade att arvode dock inte ska utgå till ledamot som är anställd av bolaget. Ersättning ska utgå med 118 000 SEK (tidigare 107 625 SEK) till ordföranden i revisionsutskottet och 86 000 SEK (tidigare 82 000 SEK) till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordföranden i ersättningsutskottet med 80 000 SEK (tidigare 76 875 SEK) och 58 000 SEK (tidigare 56 375 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 har i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Helena Nordman-Knutson, Tomas Carlsson, Sven Törnkvist, Johan Hjertonsson, Petra Einarsson och Ole

Kristian Jødahl samt nyval av Zeina Bain till ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2024.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval 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 2024.

14 Beslut rörande valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en ny instruktion för valberedningen att gälla fram till dess att en ny instruktion beslutas, Bilaga 2.

15 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 3.

16 Beslut om köptionsprogram 2023

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om köptionsprogram 2023 i enlighet med Bilaga 4.

17 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 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.

17 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 6.

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 c Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i köptionsprogram 2023

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av egna aktier till deltagare i köptionsprogram 2023, i enlighet med Bilaga 7.

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.

18 Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i köptionsprogram 2021

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av egna aktier till deltagare i köptionsprogram 2021, i enlighet med Bilaga 8.

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.

19 Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i köptionsprogram 2022

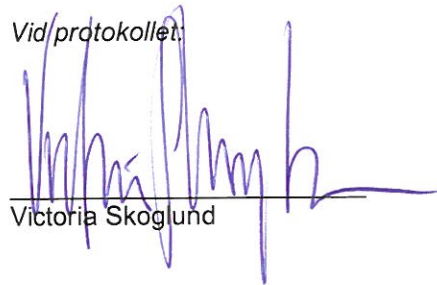
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av egna aktier till deltagare i köptionsprogram 2022, i enlighet med Bilaga 9.

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.

20 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:



Victoria Skoglund

Justeras:



Johan Hjertonsson



Oscar Norrfalk



Johan Menckel