

§ 1 Öppnande av stämman

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

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Anders G. Carlberg till ordförande vid stämman. Antecknades att Bolagets chefsjurist, Niclas Nelson, fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa utomstående personer var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen, den preliminära röstlängden samt övriga bolagsstämmohandlingar var framlagda vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman i enlighet med Bilaga 1.

§ 4 Godkännande av dagordning

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

§ 5 Val av justeringsmän

Stämman beslutade att välja Anders Algotsson och Jenny Hildén till justeringsmän.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 7 Anförande av den verkställande direktören

Verkställande direktören höll ett anförande om verksamhetsåret 2018.

§ 8 Framläggande av redovisningshandlingar

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

§ 9 Resultat- och balansräkningar, vinstdisposition samt ansvarsfrihet

- a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.
- b) Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att disponera de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, 1 498 237 244 kronor, så att 3,20 kronor per aktie, sammanlagt 241 655 635 kronor, delas ut till aktieägarna och att återstoden, 1 256 581 609 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelningen ska vara den 10 maj 2019.

- c) 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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2020 ska bestå av sju stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

§ 11 Beslut om arvode till styrelseledamöterna

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämموvalda ledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2020, ska utgå med 625 000 kronor till styrelsens ordförande och 310 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter. Ersättning ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till övriga medlemmar, till ordföranden i ersättningsutskottet med 50 000 kronor och 25 000 kronor till övriga medlemmar. Samtliga arbetstagarrepresentanter ska erhålla 40 000 kronor vardera för motsvarande tidsperiod.

§ 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 Anders G. Carlberg, Carina Andersson, Peter Carlsson, Katarina Lindström, Hans Porat, Ragnhild Wiborg och Mats Backman till ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2020. Till styrelseordförande omvaldes Anders G. Carlberg.

§ 13 Beslut om antal revisorer, arvode till revisorerna samt val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor utan suppleant, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning och att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs till revisor.

Antecknades att Ernst & Young AB låtit meddela att auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att fortsätta vara huvudansvarig för revisionen.

§ 14 Beslut om 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 LTI-program avseende 2019 för ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2019") i enlighet med Bilaga 3.

§ 16 Beslut om emissionsbemyndigande


Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett emissionsbemyndigande 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.

§ 17 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:



Niclas Nelson

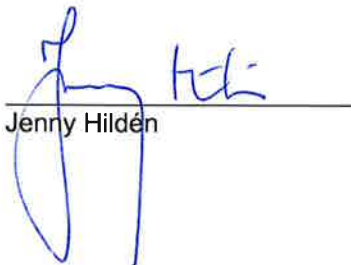
Justeras:



Anders G. Carlberg



Anders Algotsson



Jenny Hildén