

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Pär Boman, varefter advokaten Sven Unger, på förslag av valberedningen, utsågs till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdragits åt styrelsens sekreterare, chefsjuristen Mikael Schmidt, att föra protokollet vid årsstämman.

Det antecknades att styrelsens ordförande Pär Boman och verkställande direktören Magnus Groth var närvarande. De stämموvalda ledamöterna Ewa Björling, Maija-Liisa Friman, Annemarie Gardshol, Bert Nordberg, Louise Svanberg, Lars Rebien Sørensen och Barbara Milian Thoralfsson, samt arbetstagarledamöterna Susanna Naumanen, Örjan Svensson och Niclas Thulin samt suppleanterna Niklas Engdahl, Martin Ericsson och Andreas Larsson stod till förfogande per telefon vid stämman. Vidare antecknades att som representant för revisorn, Ernst & Young AB, var auktoriserade revisorn Hamish Mabon närvarande och att valberedningens ordförande Helena Stjernholm var närvarande.

Årsstämman beslöt att ljud- och bildupptagning, utöver bolagets egen, inte var tillåten.

Vidare uppgavs att ett anförande av verkställande direktören avsågs publiceras denna dag genom utsändning via internet.

§2

Förteckning i bilaga A godkändes som röstlängd.

§3

Per Almshult, Stiftelsen Oktogonen, och Madeleine Wallmark, AB Industrivärden, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4

Sekreteraren upplyste om att kallelse till årsstämman varit upplagd på bolagets webbplats den 24 februari 2020 samt införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 februari 2020. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten, samtliga den 27 februari 2020. En kopia av den sålunda införda kallelsen fogas till protokollet som bilaga B. Årsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§5

Förslaget till dagordning godkändes.

PA MW JSC

§6

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 jämte revisionsberättelse, bilaga C, samt revisorns yttrande över huruvida årsstämman riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare följts, bilaga D, framlades.

§7

Styrelsens ordförande, Pär Boman, redogjorde bl.a. för styrelsearbetet under det gångna året.

Verkställande direktören, Magnus Groth, lämnade bl.a. en redogörelse för koncernens resultat och övriga utveckling under 2019.

Bolagets huvudansvarige revisor, Hamish Mabon, föredrog delar av revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2019, intagen i bilaga C, samt lämnade en redogörelse för revisionsarbetet.

Därefter besvarade och kommenterade styrelsens ordförande och verkställande direktören frågor från aktieägare.

§8

- a. Årsstämman fastställde resultaträkningen och koncernresultaträkningen för år 2019 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2019, samtliga intagna i bilaga C.
- b. Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst enligt den för moderbolaget fastställda balansräkningen, innebärande att årets vinst och tidigare balanserade vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ordföranden konstaterade att det särskilda yttrande som styrelsen har att avge (ABL 18:4) finns intaget i det material som utdelats till deltagarna på stämman.

Årsstämman beslöt att de till förfogande stående medlen ska disponeras, i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning ska ske till aktieägarna utan årets vinst och tidigare balanserade vinstmedel balanseras i ny räkning.

- c. Årsstämman beslöt bevilja samtliga styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att i röstlängden upptagna styrelseledamöter inte deltog i beslutet.

PA Mu Jor

§9

Valberedningens ordförande, Helena Stjernholm, lämnade en redogörelse för valberedningens förslag jämte motivering. Det antecknas att en redogörelse av valberedningens arbete ingår i det motiverande yttrande som valberedningen lämnat på bolagets webbplats.

Valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av nio ledamöter framlades.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara nio och att inga suppleanter ska utses.

§10

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara en och att inga suppleanter ska utses.

§11

Framlades valberedningens förslag avseende styrelsearvode, utskottsarvode och arvode till revisorn.

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå enligt följande. 770 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, dock att arvode till ordföranden ska utgå med 2 310 000 kronor. Ledamot av ersättningsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode om 115 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode om 150 000 kronor. Ledamot av revisionsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode om 275 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode om 380 000 kronor.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§12

Årsstämman röstade om val av var och en av de föreslagna styrelseledamöterna under punkterna 12 (i)-(ix) och beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits utse Ewa Björling, Pär Boman, Maija-Liisa Friman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Bert Nordberg, Louise Svanberg, Lars Rebien Sørensen och Barbara Milian Thoralfsson.

Det antecknades att de anställda för tiden intill slutet av årsstämman 2021 till arbetstagarledamöter utsett Susanna Naumanen, Örjan Svensson och Niclas Thulin samt suppleanterna Niklas Engdahl, Martin Eriksson och Andreas Larsson.

§13

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Pär Boman till ordförande.

§14

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

§15

Årsstämman beslöt fastställa valberedningsinstruktionen i enlighet med valberedningens förslag.

§16

Årsstämman beslöt fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

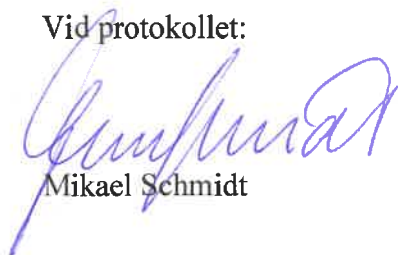
§17

Årsstämman beslöt ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga D. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna på stämman. Årsstämman beslöt vidare att bemyndiga den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

§18

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:




Mikael Schmidt

Justeras:



Sven Unger
Ordförande



Per Almshult



Madeleine Wallmark