

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av advokaten Andreas Steen.

2. Val av ordförande vid stämman

Beslutades att utse advokaten Andreas Steen till ordförande på stämman. Antecknades att det hade uppdragits åt chefsjuristen Erik Strümpel att föra protokollet vid stämman.

Beslutades att godkänna att anställda vid bolaget och andra gäster fick delta som åhörare.

Beslutades att inte tillåta fotografering eller inspelning av ljud eller bild utöver bolagets egen fotografering och inspelning.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att godkänna den i Bilaga 3 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen. Noterades att ingen redogörelse skulle lämnas under punkten 9 och att förslaget under punkten 16 återkallats av styrelsen.

5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att utse Tomas Risbecker, representerande AMF Fonder, och Oskar Windolf, representerande Caterpillar Inc Master Retirement m.fl., att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Anmäldes att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2020, att kallelsen sedan den 19 mars 2020 hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 24 mars 2020.

Förklarade sig årsstämman behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019 (Bilaga 7.1). Vidare framlades revisionsberättelsen för samma tid 2019 (Bilaga 7.2) samt

revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts (Bilaga 7.3).

8. Anförande av VD, Mikael Stöhr

Lämnade verkställande direktören Mikael Stöhr en kortare redogörelse för bolagets verksamhet under 2019 och första kvartalet 2020.

Bereddes därefter aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten

Informerade ordföranden att ingen redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten skulle lämnas.

10. (a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen sådana de intagits i den framlagda års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019.

(b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades i enlighet med styrelsens reviderade förslag att vinstutdelning inte ska lämnas för räkenskapsåret 2019 och att årets vinst och från tidigare år balanserade vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

(c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar. Noterades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

11. Redogörelse av valberedningens ordförande

Informerade ordföranden att valberedningens ordförande inte skulle lämna en redogörelse för valberedningens förslag. Antecknades att valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande, information om de föreslagna styrelseledamöterna samt en beskrivning av valberedningens arbete inför stämman funnits tillgängligt i det material som delats ut på stämman.

12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor

Beslutades att oförändrat arvode ska utgå med:

280 000 kronor till styrelseledamöterna

785 000 kronor till styrelseordförande

100 000 kronor till styrelseledamot som är medlem i revisionsutskottet

200 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet
50 000 kronor till styrelseledamot som är medlem i ersättningsutskottet
50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet
75 000 kronor till styrelseledamot som är medlem i projektutskottet
100 000 kronor till ordförande i projektutskottet

Beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att det skulle utses en revisor, utan suppleant.

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse:

Anders Ehrling
Mats Granryd
Mats Jönsson
Monica Lindstedt
Kristina Schauman
Heidi Skaaret
Mikael Stöhr

Beslutades att till styrelseordförande utse Mats Granryd.

Beslutades att för tiden intill nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor.

Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har upplyst bolaget om att Niklas Renström fortsatt kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Beslutades om riktlinjer för ersättning till koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 15.

16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2020) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C)

Antecknades att styrelsen beslutat att dra tillbaka sitt förslag om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2020) och att punkten 16 på dagordningen därmed utgått.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

Beslutades med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna att bemyndiga

styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 17.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Beslutades med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 18.

19. Stämmans avslutande

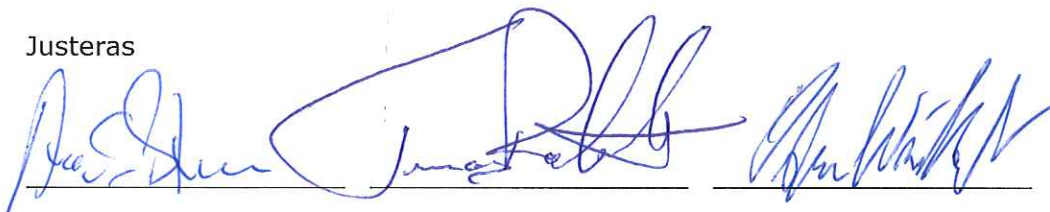
Förklarade advokaten Andreas Steen stämman avslutad.

Vid protokollet



Erik Strümpel

Justeras



Andreas Steen

Tomas Risbecker

Oskar Windolf