

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Kenth Eriksson öppnade stämman och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Kenth Eriksson till ordförande vid stämman.

Antecknades att advokat Victoria Skoglund skulle föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordföranden konstaterade att bland annat följande handlingar var framlagda på stämman: styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § och 20 kap. 14 § aktiebolagslagen samt årsredovisningen för 2018.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den genom inpasseringen justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

3. Godkännande av dagordning

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

4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att välja Erik Durhan till justerare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

6. Verkställande direktörens redogörelse

Verkställande direktören David Woolley och finanschefen Marcus Whitehouse höll anföranden om bolagets verksamhet och om koncernens utveckling under 2018. Styrelsen redogjorde för sitt och utskottens arbete.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

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

8. Beslut om:

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkningen för 2018.

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning för verksamhetsåret 2018 om 4,25 kronor per aktie, sammanlagt 164 188 397 kronor, och att återstoden, 1 182 037 706 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelningen ska vara måndagen den 8 april 2019.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2018.

Antecknades att de styrelseledamöter och den verkställande direktören som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, intill slutet av årsstämman 2020 samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

10. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av årsstämman 2020 ska utgå med 700 000 kronor till styrelsens ordförande och 325 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Därutöver ska ordföranden i revisionsutskottet erhålla 150 000, ledamot i revisionsutskottet erhålla kronor 75 000, ordföranden i ersättningsutskottet erhålla 100 000 kronor och ledamot i ersättningsutskottet erhålla 50 000 kronor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå för utfört arbete enligt av bolaget godkänd löpande räkning.

11. Val av styrelseledamöter samt revisor

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 Kenth Eriksson, Marianne Brismar, Martin Lundstedt, Martin Sköld, Claes Magnus Åkesson, Susanna Schneeberger och Anders Nielsen, samt nyval av Karin Gunnarsson.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Kenth Eriksson till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

12. Beslut om fastställande av 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.

13. Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av återköpta egna aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet med indragning av återköpta egna aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission i enlighet med Bilaga 3.

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.

14. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av det långsiktiga incitamentsprogrammet LTI 2019, i enlighet med Bilaga 4.

Antecknades att Andra AP-fonden, genom ombudet Jakob Nordmark, röstade mot förslaget.

15. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad emission av teckningsoptioner samt godkände överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 5.

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.

16. Beslut om:

a) 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 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.

b) 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 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.

c) Överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2019

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2019 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 företrädda aktierna.

d) Överlåtelse av egna aktier till en personalaktietrust

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av egna aktier till en personalaktietrust 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 företrädda aktierna.

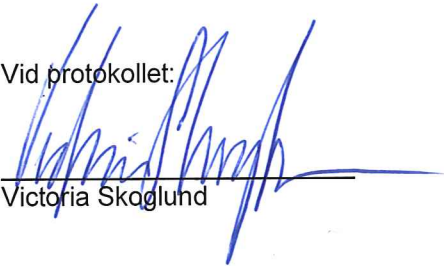
17. Beslut om antagande av valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om antagande av valberedningsinstruktion i enlighet med Bilaga 10.

18. Stämmans avslutande


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Victoria Skoglund

Justeras:



Kenth Eriksson



Erik Durhan