

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Stefan Persson hälsade välkommen till stämman.

Stämman öppnades på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Det antecknades att ett antal aktieägare poströstat. Sammanställning av poströsterna bifogas som bilaga 1.

2. Val av ordförande vid stämman

Sven Unger utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Oscar Gerdhem.

Stämman beslöt att personer som inte var aktieägare, såsom representanter för pressen och annan media, var välkomna att följa stämman som gäster och att fotografering, ljudupptagning eller bildupptagning, utöver bolagets egen inspelning inte var tillåten, men att personer som deltog online var tillåtna att fotografera skärmen.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen enligt bilaga 2 godkändes som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslöt att godkänna det förslag till dagordning som framgick av kallelsen, bilaga 3.

5. Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Andersson, Swedbank Robur fonder, och Anders Oscarsson, AMF och AMF fonder.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2020 samt att annons om att kallelse har skett samtidigt publicerades i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Kallelsen skickades även ut som ett pressmeddelande den 6 april 2020 då den även publicerades på bolagets hemsida.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämmor har följts

Framlades styrelsens och verkställande direktörens för räkenskapsåret 2018-12-01–2019-11-30 avgivna årsredovisning, innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Vidare framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för angivet räkenskapsår. Slutligen framlades revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämmor har följts.

8 a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslöt fastställa resultaträkningen och balansräkningen i moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

8 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om dispositioner beträffande bolagets vinst att ingen utdelning skulle utgå och att belopp som stod till stämmans förfogande skulle överföras i ny räkning.

8 c. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna verksamhetsåret.

Det antecknades att ingen styrelseledamot och ej heller verkställande direktören deltog i beslutet under 8 c avseende vederbörande själv.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle vara åtta och att ingen suppleant skulle utses och att antalet revisorer skulle vara en.

10. Fastställelse av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle utgå med oförändrade belopp jämfört med förra året, och således enligt följande:

1 700 000 kr till styrelsens ordförande,
650 000 kr till envar av övriga ledamöter,
225 000 kr extra till ordföranden i revisionsutskottet, samt
175 000 kr extra till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Det antecknades att aktieägaren Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet om arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna.

11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag för tiden intill slutet av nästa årsstämma

ordinarie styrelseledamöter:

Stina Bergfors
Anders Dahlvig
Danica Kragic Jensfelt
Lena Patriksson Keller
Karl-Johan Persson
Christian Sievert
Erica Wiking Häger
Niklas Zennström

styrelsens ordförande:

Karl-Johan Persson

Det antecknades att fackliga organisationer utsett till ordinarie styrelseledamöter Ingrid Godin och Alexandra Rosenqvist och till suppleanter Helena Isberg och Margareta Welinder.

12. Val av revisor

Stämman utsåg det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag. Det antecknades att Ernst & Young AB meddelat att den auktoriserade revisorn Andreas Troberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

13. Val av ledamöter till valberedningen samt fastställande av principer för valberedningen

Stämman valde följande ledamöter till valberedningen: styrelsens ordförande; Stefan Persson, nominerad av Ramsbury Invest AB; Lottie Tham; Jan Andersson, nominerad av Swedbank Robur fonder; samt Erik Durhan, nominerad av Nordea fonder.

Stämman beslutade principer för valberedningen enligt valberedningens förslag, bilaga 4.

Det antecknades att aktieägaren Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag om riktlinjer framgår av bilaga 5.

Förslag från aktieägaren Fondazione Finanza Etica framgår av bilaga 6.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 5.

Det antecknades att aktieägaren Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

Stämman beslöt vidare att avslå förslaget från Fondazione Finanza Etica. Det antecknades att 3,6 procent av de vid stämman företrädde rösterna röstade för Fondazione Finanza Eticas förslag.

15. Beslut om styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen

Stämman beslöt, med biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädde vid bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag om ändringar av bolagsordningen, bilaga 7.

16. Förslag från aktieägare om ändring av bolagsordningen

Presenterades förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om ändring av bolagsordningens § 5.

Stämman beslöt att avslå förslaget.

Det antecknades att aktieägaren Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

17. Begäran från aktieägare om särskild granskning.

Presenterades förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om särskild granskning.

Det antecknades att förslaget inte biträtts av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller till minst en tredjedel av aktier företrädde på stämman. Det antecknades vidare att aktieägare med en majoritet av på stämman avgivna röster röstat mot förslaget.

Det antecknades att aktieägaren Thorwald Arvidsson reserverade sig.

18. Stämmans avslutande

Ordförande konstaterade att alla ärenden på dagordningen var behandlade och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Oscar Gerdhem

Justeras:



Sven Unger



Jan Andersson



Anders Oscarsson