

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Stefan Persson.

2. Val av ordförande vid stämman

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

Stämman beslöt att i stämmolokalen närvarande personer som inte var aktieägare, såsom representanter för pressen och annan media, var välkomna att närvara vid stämman som gäster och att fotografering, ljudupptagning eller bildupptagning, utöver bolagets egen inspelning, under stämmoförhandlingarna inte var tillåten.

3. Anförande av verkställande direktör Karl-Johan Persson

Verkställande direktören Karl-Johan Persson höll ett anförande.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen enligt bilaga 1 godkändes som röstlängd vid stämman.

Det antecknades att det totala antalet aktier vid stämman var 1 101 518 015 och det totala antalet röster var 2 851 118 015.

Det totala antalet aktier i bolaget är 1 655 072 000 och det totala antalet röster är 3 404 672 000.

5. Godkännande av dagordning

Stämman beslöt godkänna det förslag till dagordning som framgick av kallelsen, bilaga 2.

6. Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Liselott Ledin, Alecta, och Jan Andersson, Swedbank Robur fonder.

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2017 samt att annons om att kallelse har skett samtidigt publicerades i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Kallelsen skickades även ut som ett pressmeddelande den 31 mars 2017 då den även publicerades på bolagets hemsida.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

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

Framlades styrelsens och verkställande direktörens för räkenskapsåret 2015-12-01 - 2016-11-30 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 årsstämma har följts.

8 b. Redogörelse av bolagets revisor och revisionsutskottets ordförande

Åsa Lundvall kommenterade revisionen i koncernen som en bakgrund till revisionsberättelsen och Christian Sievert redogjorde för revisionsutskottets arbete.

8 c. Styrelsens ordförande redogör för styrelsens arbete

Stefan Persson redogjorde för styrelsens arbete.

8 d. Ordföranden i valberedningen redogör för valberedningens arbete

Stefan Persson redogjorde för valberedningens arbete och förslag.

Stämman bereddes därefter tillfälle att ställa frågor till bolagets ledning.

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

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

9 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen skulle disponeras på följande sätt:

att till aktieägarna utdelas 9:75 kr per aktie

samt att resten balanseras i ny räkning.

Stämman beslöt att utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen samt att den 12 maj 2017 ska vara avstämningsdag för den första utbetalningen (4:90 kr per aktie) och att den 14 november 2017 ska vara avstämningsdag för den andra utbetalningen (4:85 kr per aktie).

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

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljade stämman styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna verksamhetsåret.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet under 9 c.

10. 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 sju och att ingen suppleant skulle utses och att antalet revisorer skulle vara en.

Antecknades att Aktiespararna genom ombud Christopher Ödmann önskade till nästa år en ökning av antalet styrelseledamöter till åtta ledamöter.

11. Fastställelse av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle utgå enligt följande:

1 675 000 kr till styrelsens ordförande,
600 000 kr till envar av övriga ledamöter,
200 000 kr extra till ordföranden i revisionsutskottet samt
150 000 kr extra till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet.

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

12. 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
Lena Patriksson Keller
Stefan Persson
Christian Sievert
Erica Wiking Häger
Niklas Zennström

styrelsens ordförande:

Stefan Persson

Stefan Persson framförde tack till den avgående styrelseledamoten Melker Schörling.

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

13. 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 Åsa Lundvall kommer att vara huvudansvarig revisor.

14. Fastställande av principer för valberedningen samt val av ledamöter till valberedningen

Stämman valde följande ledamöter till valberedningen: Stefan Persson, styrelsens ordförande, Lottie Tham, Liselott Ledin, nominerad av Alecta, Jan Andersson, nominerad av Swedbank Robur fonder samt Anders Oscarsson, nominerad av AMF och AMF Fonder. Stämman beslutade principer för valberedningen enligt valberedningens förslag, bilaga 3.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 4.

16. Förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson

Antecknades att under punkterna 16 och 17 på dagordningen hade upptagits ett antal förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson.

Ordföranden konstaterade att Thorwald Arvidsson inte var närvarande, att efter ordförandens förfrågan ingen begärde ordet angående Thorwald Arvidssons förslag, att inget förslag framlagts vid stämman och att ärendena därmed var avslutade.

17. Stämmans avslutande

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



Vid protokollet:



Oscar Nilsson

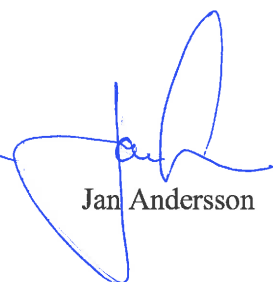
Justeras:



Sven Unger



Liselott Ledin



Jan Andersson