

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Mats Granryd.

2. Val av ordförande vid stämman

Beslutades att utse styrelsens ordförande Mats Granryd 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.

5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att utse Jan Särilvik, representerande Nordea Funds och Henrik Didner, representerande Didner & Gerge Fonder, 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 29 mars 2019, att kallelsen sedan den 27 mars 2019 hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 29 mars 2019.

Förklarade sig årsstämman behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2018 (Bilaga 7.1). Vidare framlades revisionsberättelsen för samma tid (Bilaga 7.1) samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts (Bilaga 7.2).

8. **Anförande av VD, Mikael Stöhr**

Lämnade verkställande direktören Mikael Stöhr redogörelse för bolagets verksamhet under 2018.

Bereddes därefter aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

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

Redogjorde styrelsens ordförande Mats Granryd för styrelsens, ersättningsutskottets samt projektutskottets arbete under verksamhetsåret. Redogjorde revisionsutskottets ordförande Kristina Schauman för revisionsutskottets arbete under verksamhetsåret.

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 2018.

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

Framlades styrelsens förslag till vinstutdelning samt styrelsens motiverade yttrande (Bilaga 10.b).

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande att till förfogande stående vinstmedel, utgörande för bolaget totalt 4 929 673 824 kronor, skulle disponeras sålunda

att till aktieägarna utdelas 4 kronor/aktie	383 248 088
och att resterande belopp balanseras i ny räkning	4 546 425 736
Summa	4 929 673 824

Beslutades att såsom avstämningsdag för utdelning fastställa den 6 maj 2019 och noterades att beräknad utbetalningsdag för utdelningen blir den 9 maj 2019.

(c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslutades enhälligt 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**

Redogjorde valberedningens ordförande Jan Särilvik för valberedningens sammansättning, arbete och förslag.

12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor

Beslutades att 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

Redogjorde Jan Särllvik för vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag genom hänvisning till vid stämman utdelat material.

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 2019) i enlighet med (A) och säkerhetsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C)

Beslutades att godkänna det långsiktiga incitamentsprogrammet (LTIP 2019) i enlighet med styrelsens förslag (Beslutspunkt 16 A), Bilaga 16.

Beslutades med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna att den finansiella exponeringen och överlåtelse av aktier enligt LTIP 2019 skall säkras genom förvärv och överlåtelse av egna akter (Beslutspunkt 16 B), Bilaga 16.

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 styrelsens ordförande Mats Granryd stämman avslutad.

Vid protokollet



Erik Strümpel

Justeras



Mats Granryd



Jan Särllvik



Henrik Didner