

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Bo Lindström.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valdes advokat Ola Lidström till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt Ingela Blomqvist att föra protokollet vid stämman samt godkändes vissa utomståendes närvaro vid stämman.

3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning för stämman.

4. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande och röstberättigade aktieägare, med däri angivet antal aktier och röster, som röstlängd vid stämman.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Valdes Lars Johansson och Bo Westlund till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

6. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Antecknades att kallelse till dagens stämma skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2019 samt genom att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats från denna dag. Att kallelse har skett annonserades i Dagens Industri den 16 april 2019. Konstaterade stämman således att den blivit behörigen sammankallad.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Framlades årsredovisningen bolaget och koncernen, med däri intagna balansräkningar och resultaträkningar, avseende räkenskapsåret 2018.

Auktoriserade revisorn Niklas Renström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2018.

8. ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Höll verkställande direktören Åsa Landén Ericsson ett anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2018, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till den styrelsen och verkställande direktören.

9. FASTSTÄLLELSE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING, SAMT BESLUT OM VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och rapporten över totalresultatet samt resultat- och balansräkningar för koncernen avseende räkenskapsåret 2018 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

Det beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, att till bolagsstämans förfogande stående vinstmedel, nämligen

Överkursfond	103 412 395 SEK
Balanserat	27 023 538 SEK
Årets resultat	<u>18 490 676 SEK</u>
Totalt	148 926 609 SEK

ska disponeras enligt följande:

Utdelning om 2,60 SEK/aktie	16 909 564 SEK
Balanseras i ny räkning	<u>132 016 955 SEK</u>
Totalt	148 926 609 SEK

Beslutades att avstämningsdag för utdelning ska vara den 20 maj 2019.

10. BESLUT OM ANSVARFRIHET ÅT STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet. Vidare antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

11. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

12. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 900 000 SEK, varav 300 000 SEK till styrelseordföranden och 150 000 SEK till vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Beslutades vidare att arvode till ledamöter i styrelsens förvärvsutskott ska utgå med 50 000 SEK, dock att arvode inte ska utgå till ordföranden i förvärvsutskottet.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

13. VAL AV STYRELSE, REVISOR OCH EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Bo Lindström, Viveka Ekberg, Sara Mattsson, Bengt Lundgren och Göran Westling till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes vidare, i enlighet med valberedningens förslag, Bo Lindström till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Niklas Renström kommer att vara huvudansvarig revisor.

14. VAL AV VALBEREDNING

Valdes följande personer till ledamöter av valberedningen för tiden intill dess ny valberedning utsetts i enlighet med de principer för utseende av valberedning som fastställs av årsstämman:

- Mats Andersson, valberedningens ordförande (representerande Bo Lindström),
- Bo Lindström (adjungerad utan rösträtt i egenskap av styrelsens ordförande),
- Anders Hillerborg (representerande Creades),
- Jan Särilvik (representerande Nordea Fonder) och
- Martin Lindqvist (representerande Prior Nilsson Fonder).

För det fall ledamot lämnar valberedningen, innan dess ny valberedning utsetts i enlighet med de principer för utseende av valberedning som fastställs av årsstämman, ska sådan ledamot ersättas av en ledamot utsedd den aktieägare som den avgående ledamoten representerar eller, om den avgående ledamoten inte representerar någon aktieägare eller om den aktieägare som den avgående ledamoten representerar inte utser någon ledamot, en ledamot utsedd av majoriteten av de kvarvarande ledamöterna.

15. FASTSTÄLLANDE AV PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa de i kallelsen intagna principerna för utseende av valberedning, med tillägget att för det fall styrelsens ordförande även är en av de största aktieägarna, som enligt de aktuella principerna utsett en ledamot av valberedningen, ska styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen utan rösträtt (Bilaga 2).

16. BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 3.

17. BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet är avsett för emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner avsedda som betalning vid företagsförvärv eller finansiering av företagsförvärv och ska kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 1 000 000.

Förklarade styrelsen att den inte avser utnyttja emissionsbemyndigandet för emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner innebärande en sammanlagd ökning av antalet aktier med fler än 650 000 aktier.

18. STÄMMANS AVSLUTANDE

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Ingela Blomqvist

Justeras:



Ola Lidström



Lars Johansson



Bo Westlund

BILAGA 1

RÖSTLÄNGD

Här utelämnad

BILAGA 2

PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING

Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska kontakta de två röstmässigt största aktieägarna eller aktieägargrupperna (innefattande såväl direktregistrerade som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista handelsdagen i september under året före den årsstämma inför vilken valberedningen ska lämna förslag och enligt övrig tillförlitlig information som tillhandahållits valberedningen vid denna tidpunkt. Dokumenterat aktieäggande via pensions- eller kapitalförsäkring kan tas i beaktande. För det fall någon av de två största aktieägarna eller aktieägargrupperna inte önskar utse någon ledamot av valberedningen ska den tredje största aktieägaren eller aktieägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av minst tre ledamöter. Dessa aktieägare eller aktieägargrupper utser vardera en ledamot av valberedningen som jämte styrelseordföranden ska utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt principer beslutade av bolagsstämman. För det fall styrelsens ordförande även är en av de största aktieägarna, som enligt föreliggande principer utsett en ledamot av valberedningen, skall styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen utan rösträtt. Namnen på de av aktieägarna utsedda ledamöterna av valberedningen och namnen på de aktieägare eller aktieägargrupper som utsett dem ska offentliggöras senast sex månader före nästkommande årsstämma.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Andra styrelseledamöter än styrelseordföranden kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om annan styrelseledamot än styrelseordföranden ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att valberedning utsetts enligt ovan, men före det datum som infaller två månader före nästkommande årsstämma, och en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de två röstmässigt största aktieägarna eller företrädar en av de två röstmässigt största aktieägargrupperna, framställer önskemål om att utse ledamot av valberedningen, ska valberedningen erbjuda sådan aktieägare att utse ledamot av valberedningen genom att antingen besluta att sålunda utsedd ledamot ska ersätta den ledamot i valberedningen som efter förändringen utsetts av den röstmässigt minsta aktieägaren eller aktieägargruppen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock till maximalt fem ledamöter.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- förslag till ordförande vid årsstämma,
- förslag till styrelse,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
- förslag till revisorer,
- förslag till arvode för bolagets revisorer och
- i förekommande fall, förslag till principer för utseende av valberedning.

Vid behov ska bolaget svara för skäligen kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

BILAGA 3

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Principer

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelseordföranden och stämموvalda ledamöter efter förslag från ersättningskommittén, som tillsvidare består av styrelsen i sin helhet. Utöver fast årslön erhåller VD även rörlig lön, vilken har ett tak och är baserad på resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Ersättning till VD och vissa ledande befattningshavare inom koncernen kan även utgå i form av aktierelaterade ersättningar.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställs av årsstämman. För koncernledningen och VD för dotterbolag inom koncernen tillämpas marknadsmässiga villkor för löner och övriga anställningsvillkor.

Pensionsavtal

VD har premiebaserat pensionsavtal som innebär en avsättning om 25 procent av fast lön med en pensionsålder om 65 år. Pensionspremier betalas löpande. Andra ledande befattningshavare har premiebaserade pensionsavsättningar med individuellt bestämda avsättningar inom fastställda kostnadsramar.

Avgångsvillkor

För VD gäller en uppsägningstid om sex månader vid egen uppsägning och nio månader vid uppsägning från bolagets sida. För övriga ledande befattningshavare tillämpas en uppsägningstid om 6-12 månader.

Styrelsen förbehåller sig rätten att göra avsteg från de föreslagna riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.