

## **§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sven Hagströmer.

## **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Stämman valde Sven Hagströmer till ordförande vid stämman. Protokollet fördes på ordförandens uppdrag av advokat Emma Norburg, DLA Piper.

## **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bifogade förteckning, bilaga 1, över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare, vartill ingivna fullmakter och övriga behörighetshandlingar fogats, fastställdes som röstlängd vid stämman.

Antecknades att samtliga styrelseledamöter var närvarande samt att bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

## **§ 4 Beslut om direktsändning av bolagsstämman via bolagets hemsida**

Stämman godkände styrelsens förslag att direktsända bolagsstämman via bolagets hemsida samt att även andra än aktieägare fick närvara vid bolagsstämman.

## **§ 5 Godkännande av dagordning**

Det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning som intagits i kallelsen och delats ut på stämman godkändes.

## **§ 6 Val av en eller två protokolljusterare**

Beslöts att utse Per Colleen, som representerar Fjärde AP-fonden, och Nicolas Kortesuoma, som representerar Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman varit införd i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 14 februari 2017 samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

## § 8 Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Johan Prom höll ett anförande beträffande verksamhetsåret 2016 och utvecklingen hittills under år 2017. Presentationen biläggs som bilaga 2.

Aktieägarna bereddes därefter tillfälle att ställa frågor vilka besvarades av verkställande direktören och ordföranden.

## § 9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2016

Årsredovisning för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2016, vilken hållits tillgänglig under mer än tre veckor före stämman, framlades.

Auktoriserade revisorn Catarina Ericsson föredrog revisionsberättelsen samt redogjorde för hur revisionsarbetet utförts och vad som varit fokusområden 2016. Efter redogörelsen bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Därefter ansågs årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagda. Handlingarna biläggs protokollet som bilaga 3.

## § 10 Fastställande av resultat- och balansräkningar m.m.

- a) Stämman beslöt att fastställa de för stämman framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2016.
- b) Med godkännande av styrelsens och verkställande direktörens avgivna förslag, som tillstyrkts av revisorn, beslöt stämman att den ansamlade vinsten inklusive överkursfond, 686 179 326 kronor, ska disponeras enligt följande:
  - 1) till aktieägarna utdelas tio (10) kronor och femtio (50) öre per aktie vilket innebär en utdelning på totalt 313 308 681 kronor
  - 2) resterande belopp, 372 870 645 kronor, överförs i ny räkning

Beslöts att fastställa den 23 mars 2017 som avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas utbetalas den 28 mars 2017.

Noterades att styrelsen avgivit ett yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och att detta hållits tillgängligt under mer än tre veckor före stämman. Yttrandet biläggs som bilaga 4.

- c) Stämman beslöt att bevilja samtliga som varit styrelseledamöter och verkställande direktörer och tillförordnade direktör i bolaget under 2016 ansvarsfrihet för deras förvaltning under år 2016.

Antecknades att närvarande styrelseledamöter, som även är aktieägare, var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del.

#### **§ 11 Beslut om antal styrelseledamöter**

Beslöts att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

I anslutning till beslutet redogjorde valberedningens ordförande Erik Törnberg för valberedningens arbete.

#### **§ 12 Fastställande av styrelsearvoden**

Beslöts att styrelsens ordförande och övriga ledamöter ska erhålla ett arvode uppgående till 300 000 kronor vardera. Därutöver utgår arvode med 42 000 kronor till ledamot i bolagets kreditutskott och 38 000 kronor till ledamot i bolagets ersättningsutskott. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska liksom tidigare år inte erhålla något styrelsearvode.

#### **§ 13 Fastställande av revisorsarvode**

Beslöts att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

#### **§ 14 Val av styrelse**

Efter att valberedningen redogjort för sitt förslag beslutade stämman att till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, omvälja Sophia Bendz, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche, Hans Toll och Jacqueline Winberg.

Antecknades att styrelsen uppfyller kraven på oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare enligt svensk kod för bolagsstyrning.

#### **§ 15 Val av styrelseordförande**

Beslöts att utse Sven Hagströmer till styrelsens ordförande.

#### **§ 16 Val av revisor**

Beslöts att till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utsett Catarina Ericsson till huvudansvarig revisor.

#### **§ 17 Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram**

Ordföranden informerade om att vissa aktieägare på förhand informerat om att de avser att rösta mot förslaget vilket innebär att erforderlig majoritet för beslutet inte kommer att kunna uppnås på denna stämma. Styrelsen har därför beslutat att dra tillbaka sitt förslag.

**§ 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier**

Beslöts att i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5, bemyndiga styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

**§ 19 Fastställande av nomineringsförfarande**

Beslöts fastställa nomineringsförfarande i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 6.

**§ 20 Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen**

Beslöts att fastställa riktlinjer för ersättning till bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 7.

Revisorns yttrande över hur de riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2016 följts biläggs som bilaga 8.

**§ 21 Stämmans avslutande**

Då inga övriga frågor inkommit tackade ordföranden för visat intresse och förklarade bolagsstämman avslutad.

\* \* \* \* \*

Vid protokollet:

Justeras:



Sven Hagströmer



Per Colleen



Nicolas Kortesuoma



Emma Norburg