

§ 1

Val av ordförande vid årsstämman (dagordningens punkt 1)

Stämman valde advokat Charlotte Levin från Advokatfirman Vinge till ordförande vid årsstämman.

Antecknades att chefsjuristen Stefan Backman hade fått i uppdrag att föra protokollet.

Antecknades vidare att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom förhandsröstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det förhandsröstningsformulär som använts för förhandsröstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av förhandsröster, på varje punkt som omfattas av förhandsröster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

§ 2

Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 2)

Stämman valde Ossian Ekdahl, Första AP-fonden, och Jan Särllvik, Nordea Fonder, att jämte ordföranden justera protokollet samt att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit korrekt återgivna.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände bifogad förteckning, Bilaga 4, som röstlängd vid årsstämman.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen, Bilaga 1, som dagordning för årsstämman.

§ 5

Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)

Antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2021 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 22 mars 2021. Att kallelse skett hade annonserats i Svenska Dagbladet den 25 mars 2021.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara att årsstämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (dagordningens punkt 6)

Konstaterades att årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 hade framlagts den 25 mars 2021 samt att revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hade framlagts den 22 mars 2021. Noterades att handlingarna hade framlagts genom att de hade funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och webbplats.

§ 7

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (dagordningens punkt 7)

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för 2020 och balansräkning per 31 december 2020 för moderbolaget och koncernen.

§ 8

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 8)

Antecknades att styrelsens förslag angående utdelning till aktieägarna hade redovisats i kallelsen, Bilaga 1, och att styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen hade funnits tillgängligt på bolagets huvudkontor och webbplats sedan den 22 mars 2021.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till stämmans förfogande stående vinstmedel ska disponeras genom utdelning om 6,00 kronor per aktie i två lika stora utbetalningar (d.v.s. 3,00 kronor per utbetalning) under 2021 och att återstående vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

Stämman fastställde vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för rätt till den första utbetalningen ska vara den 26 april 2021 och att avstämningsdagen för rätt till den andra utbetalningen ska vara den 5 oktober 2021. Antecknades att den första delen av utdelningen förväntas betalas ut till aktieägarna den 29 april 2021 och att den andra delen av utdelningen förväntas betalas ut till aktieägarna den 8 oktober 2021.

§ 9

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören (dagordningens punkt 9)

Stämman beviljade styrelsen och de verkställande direktörerna, för den tid respektive verkställande direktör har tjänstgjort, ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter för 2020.

Antecknades att styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna inte deltog i beslutet avseende dem själva.

§ 10

Bestämmande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 10)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju ledamöter.

§ 11

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (dagordningens punkt 11)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 6 639 000 kronor totalt och fördelas enligt följande:

- 1 750 000 kronor till styrelsens ordförande,
- 875 000 kronor till vice styrelseordförande,
- 640 000 kronor var till de fem övriga styrelseledamöterna,
- 244 000 kronor till ordförande för revisionsutskottet och 122 000 kronor var till de övriga två ledamöterna, och
- 102 000 kronor till ordförande för ersättningsutskottet och 51 000 kronor var till de övriga två ledamöterna.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

§ 12

Val av styrelseledamöter (dagordningens punkter 12(a)-(g))

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Andrew Barron, Georgi Ganev, Eva Lindqvist, Lars-Åke Norling och Carla Smits-Nusteling samt nyval av Stina Bergfors och Sam Kini.

Antecknades att uppgifter om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag hade funnits tillgängliga på bolagets webbplats sedan den 22 mars 2021.

§ 13

Val av styrelseordförande (dagordningens punkt 13)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Carla Smits-Nusteling till styrelseordförande.

§ 14

Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Antecknades att Deloitte AB meddelat att den auktoriserade revisorn Didrik Roos kommer att utses till huvudansvarig revisor.

§ 15

Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande (dagordningens punkt 15)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

§ 16

Beslut om incitamentsprogram (dagordningens punkter 16(a)-(f))

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om punkterna 16(a)-(c) och (e) i ett sammanhang, innefattande (a) antagande av incitamentsprogram, (b) bemyndigande att besluta om emission av C-aktier, (c) bemyndigande att besluta om återköp av egna C-aktier och (e) bemyndigande att besluta om försäljning av egna B-aktier. Antecknades att besluten enligt

punkterna 16(b), 16(c) och 16(e) biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av egna B-aktier enligt punkten 16(d). Antecknades att beslutet enligt punkten 16(d) biträts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Antecknades vidare att årsstämman inte prövade förslaget enligt punkten 16(f) med anledning av att förslaget enligt punkten 16(d) hade bifallits.

§ 17

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (dagordningens punkt 17)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.

Antecknades att beslutet enligt punkt 17 biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 18

Beslut om förslag från aktieägaren Martin Green (dagordningens punkter 18(a)-(c))


Stämman beslutade att avslå aktieägaren Martin Greens förslag enligt punkterna 18(a)-(c).

§ 19

Beslut om förslag från aktieägaren Thomas Åhlin (dagordningens punkter 19(a)-(b))

Stämman beslutade att avslå aktieägaren Thomas Åhlins förslag enligt punkterna 19(a)-(b).

Vid protokollet:



Stefan Backman

Justeras:



Charlotte Levin



Össian Ekdahl



Jan Särilvik