

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Tom Hedelius.

Antecknades att det hade uppdragits åt advokat Urban Båvestam att föra protokollet vid stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Beslutades att utse advokat Sven Unger till ordförande på stämman.

Beslutades att godkänna att representanter för media fick delta som åhörare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att godkänna den i Bilaga p. 3 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

Antecknades att antalet företrädda aktier på stämman uppgick till 252.532.179, att antalet företrädda röster på stämman uppgick till 213.806.961 samt att 342 aktieägare var företrädda på stämman.

Antecknades vidare att förutom styrelsens ordförande Tom Hedelius och Anders Nyrén även styrelseledamöterna Olof Faxander, Boel Flodgren, Finn Johnsson, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf och Lennart Nilsson var närvarande samt att revisorn PricewaterhouseCoopers AB var närvarande genom huvudansvarige revisorn Anders Lundin.

4. Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

IB Su PL
TT

5. Val av justeringsmän

Beslutades att utse Bo Damberg och Peter Lundkvist att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Anmälde ordföranden att kallelse till bolagsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter den 6 april 2010 samt att kallelsen har publicerats på bolagets hemsida.

Förklarade sig bolagsstämman behörigen sammankallad.

7. Framläggande av

a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,

b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, och

c. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande

Framlades styrelsens och verkställande direktörens års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2009, innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen (Bilaga p. 7).

Vidare framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för samma tid (Bilaga p. 7, s. 40) samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

Framlades också styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande (Bilaga p. 7, s. 27 och 28).

8. Anföranden av styrelsens ordförande och den verkställande direktören

Lämnade styrelsens ordförande Tom Hedelius information om styrelsens arbete. Vidare höll bolagets verkställande direktör Anders Nyrén ett anförande. Därefter informerade huvudansvarige revisorn Anders Lundin om revisionen.

Bereddes därefter aktieägarna möjlighet att ställa frågor. De frågor som ställdes besvarades av verkställande direktören Anders Nyrén.

9. Beslut om

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen sådana de intagits i den framlagda års- och koncernredovisningen.

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, 27.125 mkr, skulle disponeras så att till aktieägarna utdelas 3:00 kr per aktie eller totalt 1.159 mkr samt att i ny räkning balanseras 25.966 mkr.

c. avstämningsdag

Beslutades att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 10 maj 2010.

d. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar. I detta beslut deltog inte styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

10. Beslut om antal styrelseledamöter

Beslutades att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

11. Beslut om arvode till var och en av styrelseledamöterna

Beslutades att arvode till av stämman utsedda ledamöter skall utgå med 1.200.000 kr till styrelsens ordförande och 400.000 kr till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt att inga ersättningar skall utgå för arbete i styrelseutskott.

12. Val av styrelse och styrelseordförande

Beslutades att för tiden till slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse

Olof Faxander,
Boel Flodgren,
Finn Johnsson,
Hans Larsson,
Fredrik Lundberg,
Sverker Martin-Löf,
Lennart Nilsson och
Anders Nyrén.

Beslutades att till styrelsens ordförande utse Sverker Martin-Löf.

13. Beslut om antal revisorer

Beslutades att bolaget skall ha en revisor.

us Su PL
A

14. Beslut om arvode till revisorer

Beslutades att arvode till bolagets revisor skall utgå enligt räkning.

15. Val av revisor

Beslutades att utse PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2014.

16. Beslut om valberedning

Beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti 2010, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa bolagsstämma, samt att följande skall gälla för valberedningen. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2011. Inget arvode skall utgå. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot. Ändring i valberedningens sammansättning skall offentliggöras omedelbart.

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag följande. Ersättning till verkställande direktören och övriga företagsledningen skall liksom föregående år utgöras av fast lön, rörlig lönedel, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Rörlig lönedel består av en kortsiktig rörlig lön (årlig) och en långsiktig rörlig lön. Den kortsiktiga rörliga lönedelen baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål samt av individuella prestationer och skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta lönen. Den långsiktiga rörliga lönen bygger på incitamentsprogram kopplade till bolagets långsiktiga aktiekursutveckling. Ingen av de rörliga lönedelarna skall vara pensionsgrundande. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida gäller en uppsägningstid om två år. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en kombination därav och ge företagsledningen rätt att erhålla pension från 60 år eller 65 år, beroende av befattning. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

IS om PL
X

18. Avtackning och avslutning

Avtackades Tom Hedelius av nyvalde styrelseordföranden Sverker Martin-Löf.
Förklarade därefter ordföranden bolagsstämman avslutad.

Justeras:

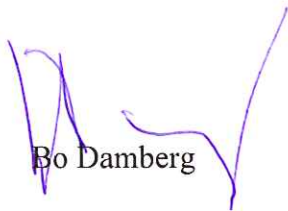


Sven Unger

Vid protokollet:



Urban Båvestam



Bo Damberg



Peter Lundkvist