

Org. nr 556043-4200

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget
Industrivärden den 17 april 2019 i
Stockholm

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Fredrik Lundberg.

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson 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 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 p. 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 justeringsmän

Beslutades att utse Carl Saxon, Tredje AP-fonden, och Jan-Erik Höög, Stiftelsen Oktogonen, 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 den 14 mars 2019, att kallelsen sedan den 11 mars 2019 hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter den 14 mars 2019.

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 2018.

Framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för samma tid samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

Framlades styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande.

8. Anförande av styrelseordföranden, verkställande direktören m.m.

Redogjorde Fredrik Lundberg för styrelsens arbete under det gångna året. Vidare höll bolagets verkställande direktör Helena Stjernholm ett anförande. Därefter informerade huvudansvarige revisorn Magnus Svensson Henryson om revisionen.

Bereddes därefter aktieägarna möjlighet att ställa frågor, som besvarades av Fredrik Lundberg och Helena Stjernholm.

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 skulle disponeras så att till aktieägarna utdelas 5,75 kr per aktie, samt att resten balanseras i ny räkning.

c. avstämningsdag

Beslutades att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 23 april 2019.

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. Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i detta beslut.

10. Beslut om antal styrelseledamöter

Redogjorde valberedningens ordförande Mats Guldbrand för valberedningens samtliga förslag under punkterna 10-15 i dagordningen.

Bereddes därefter aktieägarna möjlighet att ställa frågor. Inga frågor ställdes.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

11. Beslut om arvode till var och en av styrelseledamöterna

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå med 2 060 000 kr till styrelsens ordförande, 1 240 000 till vice ordförande (om styrelsen utser sådan) och 620 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Industrivärden-koncernen samt att inga ersättningar ska utgå för arbete i styrelseutskott.

12. Val av styrelse och styrelseordförande

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden till slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse:

Fredrik Lundberg	(omval)
Pär Boman	(omval)
Christian Caspar	(omval)

Bengt Kjell	(omval)
Nina Linander	(omval)
Annika Lundius	(omval)
Lars Pettersson	(omval)
Helena Stjernholm	(omval)

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsens ordförande omvälja Fredrik Lundberg.

13. Beslut om antal revisorer

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse ett registrerat revisionsbolag till revisor.

14. Beslut om arvode till revisor

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

15. Val av revisor

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag som i dess helhet intagits i kallelsen till stämman.

17. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram

Beslutades att anta ett långsiktigt aktiesparprogram i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga p. 17.

18. Stämmans avslutande

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Justeras:

Vid protokollet:

Sven Unger

Jennie Knutsson

Carl Saxon

Jan-Erik Höög