

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.

Antecknades att bolaget vidtagit flera försiktighetsåtgärder för att minska risken för smittspridning med anledning av det nya coronaviruset. Utöver vissa anpassningar av lokal och arrangemang har bolaget bl a möjliggjort för aktieägare att delta och utöva sina rättigheter på andra sätt än genom personlig närvaro, samt förkortat sedvanliga anföranden i syfte att begränsa mötestiden för stämman och därmed minska risken för smittspridning.

2. Val av ordförande vid stämman

Beslutades att utse advokat Sven Unger till ordförande på stämman.

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 Niklas Larsson (Spiltan Fonder) och Ann-Christin Thorsell (Stiftelsen Oktogonen) att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Anmälde ordföranden att kallelse till bolagsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 mars 2020, att kallelsen sedan den 17 mars 2020 hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter den 20 mars 2020.

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 justerade förslag till vinstdisposition

Framlades styrelsens och verkställande direktörens års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019.

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 justerade förslag till vinstdisposition.

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

Redogjorde Fredrik Lundberg kort för styrelsens arbete under det gångna året. Vidare höll bolagets verkställande direktör Helena Stjernholm ett kortare anförande. Därefter informerade huvudansvarige revisorn Hans Warén om revisionen.

Bereddes därefter aktieägarna möjlighet att ställa frågor, som besvarades av 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

Antecknades att styrelsen i enlighet med bolagets pressmeddelande den 7 april 2020 med anledning av den rådande osäkerheten till följd av covid-19-pandemin beslutat att återkalla förslaget om utdelning till årsstämman den 24 april 2020.

Beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens justerade förslag att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen skulle disponeras så att allt överförs i ny räkning, dvs. till aktieägarna utdelas 0 kr per aktie.

c. avstämningsdag

Antecknades att i och med stämmans beslut om utdelning i punkt 9b ovan, förfaller beslutspunkt 9c.

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 ordföranden för valberedningens samtliga förslag under punkterna 10-15 i dagordningen.

Bereddes därefter aktieägarna möjlighet att ställa frågor till valberedningens ordförande. 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

Antecknades att valberedningen i enlighet med bolagets pressmeddelande den 15 april 2020 till följd av situationen med covid-19-pandemin beslutat att dra tillbaka förslaget om att årsstämman godkänner en höjning av styrelsearvodena. Istället föreslog valberedningen oförändrade styrelsearvoden jämfört med 2019.

Framförde aktieägaren Thorwald Arvidsson förslag att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med ett belopp motsvarande 50 procent av styrelsearvodena för 2019.

Beslutades i enlighet med valberedningens justerade förslag att oförändrade arvoden jämfört med 2019 ska utgå enligt följande:

- 2 060 000 kronor till styrelsens ordförande;
- 1 240 000 kronor till styrelsens vice ordförande (om sådan utses);
- 620 000 kronor till vardera av övriga ledamöter som inte anställd i Industrivärden-koncernen; och
- inga ersättningar för arbete i styrelseutskott.

Reserverade sig Thorwald Arvidsson mot beslutet.

12. Val av styrelse och styrelseordförande

Antecknades att ordföranden, innan styrelseval förrättades, lämnade stämman uppgift om vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter innehade i andra bolag genom att hänvisa till vid stämman tillgängligt material.

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

Pär Boman	(omval)
Christian Caspar	(omval)
Marika Fredriksson	(nyval)
Bengt Kjell	(omval)
Fredrik Lundberg	(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 2021.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framförde aktieägaren Thorwald Arvidsson förslag att kortfristig rörlig kontantersättning ej ska utgå under 2020.

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.

Reserverade sig Thorwald Arvidsson mot beslutet.

17. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram

Framförde aktieägaren Thorwald Arvidsson förslag att aktiesparprogrammet ej ska antas under 2020.

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

Reserverade sig Thorwald Arvidsson mot beslutet.

18. Beslut om aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag

Beslutades att avslå förslagen under punkterna 18 a)-d).

Reserverade sig Thorwald Arvidsson mot besluten.

19. Stämmans avslutande

Styrelsens ordförande framförde styrelsens och bolagets tack till Nina Linander för hennes insats som styrelseledamot.

Därefter förklarades stämman avslutad.

Justeras:

Vid protokollet:

Sven Unger

Jennie Knutsson

Niklas Larsson

Ann-Christin Thorsell