

Sammanträdesdatum  
2014-04-08

1 (5)

- Plats Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm
- § 1  
Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Fredrik Lundberg öppnade stämman och hälsade samtliga närvarande välkomna.
- § 2  
Val av ordförande vid stämman Mats Guldbland, ordförande i valberedningen, anmälde att valberedningens förslag var att Fredrik Lundberg skulle utses till ordförande att leda stämman.
- Fredrik Lundberg utsågs i enlighet med valberedningens förslag till ordförande vid stämman.
- Ordföranden anmälde att han uppdragit åt advokat Mattias Karlsson att föra dagens protokoll.
- § 3  
Röstlängd Ordföranden anmälde att en förteckning hade upprättats över i föreskriven ordning registrerade och föranmälda aktieägare och befullmäktigade ombud för sådana aktieägare med uppgift om det antal aktier och röster som var och en av dem företrädde. Deltagarna hade registrerats vid dörren mot denna förteckning fram till det att dörrarna stängdes. Förteckningen hade justerats med ledning av de uppgifter som framkommit vid registreringen. Den justerade förteckningen utvisade att antalet företrädde aktier uppgick till 53 768 718 med ett sammanlagt röstetal om 251 862 957 röster.
- Stämman beslöt godkänna den justerade förteckningen som röstlängd, bilaga 1.
- Ordföranden anmälde att det förutom aktieägare, biträden, ombud och bolagets funktionärer också fanns ett mindre antal personer som inte var aktieägare närvarande i lokalen, t ex representanter för banker.
- Stämman beslöt godkänna att dessa personer var närvarande under stämman.
- Det noterades att bolagets revisor och samtliga av 2013 års årsstämma valda styrelseledamöter var närvarande.
- § 4  
Dagordning Det i kallelsen införda förslaget till dagordning framlades och godkändes av stämman.
- § 5  
Justeringsmän Ramsay Brufer, Alecta, och Martin Wallin, Lannebo Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
- § 6  
Ordföranden anmälde att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida onsdagen den 5 mars 2014. Annons om att kallelse skett hade samma dag varit införd i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

M RB IW R

Sammanträdesdatum  
2014-04-08

2 (5)

Stämman konstaterade att kallelse utfärdats i föreskriven ordning.

§ 7  
Årsredovisning och  
revisionsberättelse m m

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 och revisionsberättelsen för moderbolaget och för koncernen hade utsänts genom Euroclear Sweden ABs försorg. Dessa handlingar, liksom revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen avseende granskningen av huruvida av stämman tidigare fastställda riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare hade följts, hade också funnits tillgängliga på bolagets hemsida tre veckor före stämman och fanns dessutom tillgängliga i original vid stämman.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget och för koncernen samt revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen hade blivit framlagda i behörig ordning.

Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete under 2013, för ersättningar och ersättningsregler för verkställande direktören och ledningen samt för ersättningar utbetalade till revisionsbolaget KPMG AB avseende revisionsarbete och konsulttjänster. I anslutning därtill förklarades att styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till bolagsledningen skulle behandlas under en separat punkt senare under dagens stämma.

Auktoriserade revisorn George Pettersson redogjorde för hur revisionsarbetet hade genomförts och föredrog revisionsberättelsen i valda delar.

Verkställande direktören höll ett anförande där han kommenterade väsentliga händelser under verksamhetsåret 2013 och utvecklingen för de olika affärsområdena, bilaga 2.

§ 8  
Frågestund

De närvarande aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor med anledning av den framlagda redovisningen, den lämnade informationen och verkställande direktörens anförande.

De ställda frågorna besvarades.

§ 9  
Resultat- och  
balansräkningar

Stämman fastställde de framlagda resultaträkningarna och balansräkningarna för dels moderbolaget och dels koncernen.

§ 10  
Vinstdisposition

Ordföranden föredrog styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition och erinrade i samband därmed att styrelsens motiverade yttrande till föreslagen utdelning, bilaga 3, hade hållits tillgängligt hos bolaget under tre veckor före stämman och också fanns intaget i det material som deltagarna hade erhållit vid registreringen före stämman.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget att disponera enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 3 567 848 713 kronor, på så sätt att till aktieägarna skulle lämnas en utdelning om 9 kronor per aktie, vartill skulle åtgå

Sammanträdesdatum  
2014-04-08

3 (5)

755 965 458 kronor, och att återstående belopp, 2 811 883 255 kronor, skulle balanseras.

Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att avstämningsdag för utdelning skulle vara fredagen den 11 april 2014.

§ 11  
Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2013.

§ 12  
Antalet styrelse-  
ledamöter och revisorer

Mats Guldbland anmälde att valberedningens förslag var att antalet av stämman valda styrelseledamöter under tiden fram till slutet av nästa årsstämma skulle vara åtta.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av stämman valda ledamöter i styrelsen skulle vara åtta.

Mats Guldbland anmälde vidare att valberedningens förslag var att till revisor skulle utses ett registrerat revisionsbolag.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

§ 13  
Arvoden till styrelse  
och revisorer

Mats Guldbland föredrog valberedningens förslag avseende arvoden till styrelse och revisorer.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma skulle utgå med sammanlagt 2 600 000 kr till av stämman valda ledamöter, varav 650 000 kr till styrelsens ordförande och 325 000 kr till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorerna skulle äga uppbära ersättning enligt godkänd räkning för granskning av årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

§ 14  
Val av styrelse och  
styrelsens ordförande

Mats Guldbland redogjorde för hur valberedningen varit sammansatt och för hur den bedrivit sitt arbete.

Mats Guldbland föredrog valberedningens förslag avseende val av styrelse och styrelsens ordförande samt valberedningens motivering för förslaget till styrelse. Valberedningens förslag innebar omval av Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl och Göran Lundin samt nyval av Henrik Sjölund. Magnus Hall hade avböjt omval. Förslaget innebar vidare att Fredrik Lundberg skulle omväljas till styrelsens ordförande.

Ordföranden informerade stämman om vilka uppdrag de föreslagna kandidaterna hade i andra företag genom att hänvisa till den särskilda redovisning som hade

*R* *AB* *M*

Sammanträdesdatum  
2014-04-08

4 (5)

intagits i bolagsstämmohandlingarna, bilaga 4.

Stämman beslöt att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma hållits till styrelseledamöter välja Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Göran Lundin och Henrik Sjölund.

Stämman beslöt vidare att till styrelsens ordförande välja Fredrik Lundberg.

Ordföranden anmälde, att de lokala arbetstagarorganisationerna, i enlighet med lag om styrelserepresentation för de privatanställda, tidigare hade utsett till ledamöter Steewe Björklundh, Iggesund, Kenneth Johansson, Braviken och Karin Norin, Iggesund och till suppleanter Daniel Hägglund, Örnsköldsvik, Martin Nyman, Iggesund och Tommy Åsenbrygg, Hallstavik.

Ordföranden introducerade Henrik Sjölund, tillträdande VD, som därefter presenterade sig, varefter ordföranden önskade honom lycka till.

§ 15  
Val av revisor

Mats Guldbland anmälde att valberedningens förslag var att omval skulle ske av KPMG AB som revisor. KPMG AB hade anmält att man hade för avsikt att till huvudansvarig revisor utse auktoriserade revisorn George Pettersson.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor för tiden intill dess nästa årsstämma hållits välja KPMG AB.

§ 16  
Information om valberedningen inför årsstämman 2015

Ordföranden erinrade om att bolagsstämman tidigare hade beslutat att inrätta en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år. Ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2015 skulle följaktligen komma att utses i september 2014.

§ 17  
Riktlinjer för bestämmande av lön m m till bolagsledningen

Ordföranden hänvisade till styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, bilaga 5.

Det fullständiga förslaget hade redovisats i kallelsen till dagens stämma och också hållits tillgängligt hos bolaget under tre veckor före stämman. Förslaget i sin helhet fanns dessutom intaget i det material som deltagarna hade erhållit vid registringen före stämman.

Stämman beslöt fastställa riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18  
Bemyndigande att återköpa och sälja aktier

Ordföranden hänvisade till styrelsens förslag till beslutsbemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier, bilaga 6, och till styrelsens motiverade yttrande till förslaget, bilaga 7.

MM RB MW T

Sammanträdesdatum  
2014-04-08

5 (5)

Förslagets huvudsakliga innehåll hade varit infört i kallelsen till dagens stämma.

Det fullständiga förslaget och styrelsens motiverade yttrande hade hållits tillgängliga hos bolaget under tre veckor före stämman och fanns också intaget i det material som deltagarna hade erhållit vid registreringen före stämman.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna B-aktier på i förslaget angivna villkor.

Det antecknades dels att stämmans beslut hade fattats med erforderlig majoritet, dels att aktieägare, vars innehav uppgick till 321 629 B-aktier och lika många röster, i förväg anmält att de avstod från att rösta.

§ 19  
Avslutning

Ordförande framförde ett tack till Daniel Stridsman, som lämnat styrelsen, för dennes uppskattade medverkan i styrelsen under dennes tid som arbetstagarrepresentant.

Ordförande framförde vidare ett varmt tack till Magnus Hall, avgående VD och koncernchef, för hans stora insatser och engagemang i Holmen och önskade honom fortsatt lycka till.

Ordföranden riktade även ett stort tack till ledningen och övriga medarbetare för ett mycket gott arbete under verksamhetsåret 2013.

Stämman beslöt att samtliga dessa tack skulle tas till protokollet.

Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden 2014 års årsstämma avslutad.


Vid protokollet

  
Mattias Karlsson

Justeras

  
Fredrik Lundberg

  
Ramsay Brufer

  
Martin Wallin