

Sammanträdesdatum
2015-04-16

1 (6)

- 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 Guldbbrand, 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 Lars Ericson att föra dagens protokoll.
- § 3
Röstlängd Ordföranden anmälde, att en förteckning hade upprättats över i föreskriven ordning registrerade och föranmälda aktieägare, biträden 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 företrädda aktier uppgick till 53 213 464 med ett sammanlagt röstetal om 251 296 336 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 2014 års årsstämma valda styrelseledamöter var närvarande.
- § 4
Dagordning Det i kallelsen införda förslaget till dagordning framlades och godkändes av stämman.
- § 5
Justeringsmän Eva Axelsson, KPA Pension, och Martin Wallin, Lannebo Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6
Kallelse

Ordföranden anmälde att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida torsdagen den 12 mars 2015. Annons om att kallelse skett hade samma dag varit införd i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

Stämman konstaterade att kallelse utfärdats i föreskriven ordning.

§ 7
Årsredovisning och
revisionsberättelse m m

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 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 2014, 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 2014 och utvecklingen för de olika affärsområdena, bilaga 3.

§ 8
Frågestund

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

Eva Axelsson, ombud för Folksam med dotterbolag, ställde frågor dels om orsaken till att målet för andelen egenproducerad förnybar energi år 2020 hade reviderats, dels om Holmens inställning till att mot bakgrund av FN:s Barnrättsprinciper inkludera bestämmelser om sexköpsförbud i sin resepolicy.

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 om att styrelsens motiverade yttrande till föreslagen utdelning, bilaga 4, 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, 4 560 957 805 kronor, på så sätt att till aktieägarna skulle lämnas en utdelning om 10 kronor per aktie, vartill skulle åtgå 839 961 620 kronor, och att återstående belopp, 3 720 996 185 kronor, skulle balanseras.

Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att avstämningsdag för utdelning skulle vara måndagen den 20 april 2015.

§ 11
Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2014.

Det antecknades att aktieägare, vars innehav uppgick till 26 523 B-aktier och lika många röster, i förväg hade anmält att de röstade emot att ansvarsfrihet beviljades.

§ 12
Antalet styrelse-
ledamöter och revisorer

Mats Guldbbrand anmälde att valberedningens förslag var att styrelsen skulle utökas med en ledamot och att antalet av stämman valda styrelseledamöter under tiden fram till nästa årsstämma skulle vara nio.

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

Det antecknades att aktieägare, vars innehav uppgick till 14 748 B-aktier och lika många röster, i förväg hade anmält att de röstade emot valberedningens förslag.

Mats Guldbbrand 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.

Det antecknades att aktieägare, vars innehav uppgick till 14 748 B-aktier och lika många röster, i förväg hade anmält att de röstade emot valberedningens förslag.

§ 13
Arvoden till styrelse
och revisorer

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

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för tiden fram till och med nästa årsstämma skulle utgå med sammanlagt 2 925 000 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.

Det antecknades att aktieägare, vars innehav uppgick till 5 189 B-aktier och lika många röster, i förväg hade anmält att de röstade emot valberedningens förslag.

§ 14
Val av styrelse och
styrelsens ordförande

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

Mats Guldbbrand 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, Göran Lundin och Henrik Sjölund samt nyval av Henriette Zeuchner. Förslaget innebar vidare att Fredrik Lundberg skulle omväljas till styrelsens ordförande.

Henriette Zeuchner presenterade sig själv.

./.

Ordföranden informerade stämman om vilka uppdrag de föreslagna kandidaterna hade i andra företag genom att hänvisa till den särskilda redovisning som hade intagits i bolagsstämmohandlingarna, bilaga 5.

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

Stämman beslöt vidare att till styrelsens ordförande välja Fredrik Lundberg.

Det antecknades att aktieägare, vars innehav uppgick till 6 266 563 aktier, med totalt 6 279 163 röster, i förväg hade anmält att de röstade emot valberedningens förslag.

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 Tommy Åsenbrygg, Hallstavik och till suppleanter Per-Arne Berg, Iggesund, Daniel Hägglund, Örnsköldsvik och Martin Nyman, Iggesund.

§ 15
Val av revisor

Mats Guldbbrand anmälde att valberedningens förslag var att omval skulle ske av KPMG AB som revisor. George Pettersson hade varit huvudansvarig revisor sedan 2008. Mot bakgrund av att ett sådant uppdrag enligt lag får gälla högst sju år i följd hade KPMG AB anmält att avsikten var att till ny huvudansvarig revisor utse auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt.

Joakim Thilstedt presenterade sig själv.

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

Det antecknades att aktieägare, vars innehav uppgick till 5 189 B-aktier och lika många röster, i förväg hade anmält att de röstade emot valberedningens förslag.

§ 16
Information om valberedningen inför årsstämman 2016

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 2016 skulle följaktligen komma att utses i september 2015.

§ 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 6.

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 registreringen 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.

Det antecknades att aktieägare, vars innehav uppgick till 1 204 805 B-aktier och lika många röster, i förväg hade anmält att de röstade emot styrelsens förslag.

§ 18
Bemyndigande att återköpa och sälja aktier
./.

Ordföranden hänvisade till styrelsens förslag till beslutsbemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier, bilaga 7, och till styrelsens motiverade yttrande till förslaget, bilaga 8.

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.

Sammanträdesdatum
2015-04-16

6 (6)

§ 18
Bemyndigande att
återköpa och sälja
aktier
(forts)

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.

Ordföranden noterade efter särskild förfrågan att beslutet var enhälligt.

§ 19
Avslutning

Ordföranden riktade ett varmt tack till Karin Norin, avgående arbetstagarrepresentant i styrelsen, för uppskattade insatser under många år i bolagets styrelse.

Ordföranden riktade vidare ett varmt tack till George Pettersson för dennes insatser som huvudansvarig revisor under sju år.

Ordföranden riktade slutligen ett tack till ledningen och övriga medarbetare för ett mycket gott arbete under verksamhetsåret 2014.

Stämman beslöt att samtliga dessa tack skulle tas till protokollet.

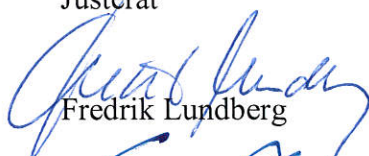
Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden 2015 års årsstämma avslutad.

Vid protokollet



Lars Ericson

Justerat



Fredrik Lundberg



Eva Axelsson



Martin Wallin