


- 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 Guldbrand, 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 55 338 847 med ett sammanlagt röstetal om 253 276 441 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 2016 års årsstämma valda styrelseledamöter var närvarande.
- § 4  
Dagordning Det i kallelsen införda förslaget till dagordning framlades och godkändes av stämman.
- § 5  
Justeringsmän Anne-Charlotte Horngard, Tredje AP-fonden, och Emilie Westholm, Folksam, 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 tisdagen den 21 februari 2017. Annons om att kallelse skett hade samma dag varit införd i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.  
Stämman konstaterade att kallelse utfärdats i föreskriven ordning.
- 

Sammanträdesdatum  
2017-03-27

2 (5)

§ 7  
Årsredovisning och  
revisionsberättelse m m

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 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 2016, för ersättningar och ersättningsregler för verkställande direktören och ledningen samt för ersättningar utbetalade till revisionsbolaget KPMG AB avseende revisionsarbete och konsulttjänster. I anslutning därtill lämnades också information om det aktiesparprogram för ledande befattningshavare som årsstämman 2016 hade fattat beslut om samt 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 Joakim Thilstedt redogjorde dels för hur revisionsarbetet hade genomförts och dels för innehållet i revisionsberättelsen, varvid han särskilt berörde de områden som enligt KPMGs bedömning varit de mest betydelsefulla för revisionen.

./.

Verkställande direktören höll ett anförande där han kommenterade väsentliga händelser under verksamhetsåret 2016 och utvecklingen för de olika affärsområdena, bilaga 2.

§ 8  
Frågestund

De närvarande aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor i 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 om 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.

- § 10  
Vinstdisposition  
(forts)
- Stämman beslöt i enlighet med förslaget att disponera enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 4 921 231 735 kronor, på så sätt att till aktieägarna skulle lämnas en utdelning om 12 kronor per aktie, vartill skulle åtgå 1 007 953 944 kronor, och att återstående belopp, 3 913 277 791 kronor, skulle balanseras.
- Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att avstämningsdag för utdelning skulle vara onsdagen den 29 mars 2017.
- § 11  
Ansvarsfrihet
- Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016.
- § 12  
Antalet styrelseledamöter och revisorer
- Mats Guldbbrand anmälde att valberedningens förslag var 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.
- 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.
- § 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 3 060 000 kr till av stämman valda ledamöter, varav 680 000 kr till styrelsens ordförande och 340 000 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 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 Josefsson, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner. Förslaget innebar vidare att Fredrik Lundberg skulle omväljas till styrelsens ordförande.



Sammanträdesdatum  
2017-03-27

4 (5)

§ 14  
Val av styrelse och  
styrelsens ordförande  
(forts)  
./.

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 4.

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

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

§ 15  
Val av revisor

Mats Guldbbrand 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 Joakim Thilstedt.

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 2018

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 2018 skulle följaktligen komma att utses i september 2017.

§ 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 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.

§ 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.



Sammanträdesdatum  
2017-03-27

5 (5)

§ 18  
Bemyndigande att  
återköpa och sälja  
aktier  
(forts)

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.

Ordföranden erinrade om att det för giltigt beslut under denna punkt krävdes att beslutet biträdades av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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

§ 19  
Avslutning

Ordföranden framförde ett varmt tack till Martin Nyman, som i anslutning till dagens stämma lämnade sitt uppdrag som av de lokala arbetstagarorganisationerna utsedd suppleant i bolagets styrelse. Martin Nyman hade haft detta uppdrag sedan 2010 och med kloka synpunkter bidragit till det viktiga samspelet mellan styrelsen och de anställda.

Ordföranden riktade vidare ett tack till ledningen och övriga medarbetare för ett mycket gott arbete under verksamhetsåret 2016.

Stämman beslöt att detta tack skulle tas till protokollet.

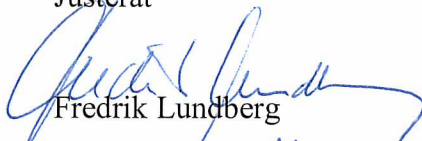
Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden 2017 års årsstämma avslutad.

Vid protokollet



Lars Ericson

Justerat



Fredrik Lundberg



Anne-Charlotte Horngård



Emilie Westholm