

**1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Anders Wassberg, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till årsstämman.

**2. Val av ordförande**

Anders Wassberg utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar. Antecknades att advokat Hans Petersson tjänstgjorde som sekreterare vid stämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

De i bilagda förteckningen Bilaga 1 såsom närvarande upptagna aktieägare hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande till stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

**4. Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

**5. Val av justeringsmän**

Det beslutades att protokollet skulle justeras av stämmans ordförande tillsammans med Victor Johansson från Aktiespararna och Bo Lundgren från Swedbank Robur.

**6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det upplystes att kallelse till stämman skett den 6 april 2017 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Att kallelse skett har samma dag annonserats i Dagens Industri. Det konstaterades att stämman därigenom var behörigen sammankallad.

**7. Framläggande av vissa handlingar**

Det upplystes om att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för moderbolaget respektive koncernen och revisionsberättelser för räkenskapsåret 2016, styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande samt revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts funnits tillgänglig för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida senast från den 18 april 2017. Nämnda handlingar har vidare utsänts till samtliga aktieägare som så begärt. Noterades även att handlingarna fanns tillgängliga vid stämman.

Stämman beslutade att handlingarna därmed skulle anses framlagda vid stämman.

Auktionerade revisorn Thomas Forslund föredrog revisionsberättelsen. I samband med detta gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

#### **8. Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete**

Anders Wassberg redogjorde för styrelsens arbete, samt för ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete.

#### **9. Verkställande direktörs redogörelse**

Verkställande direktören Håkan Jeppsson redogjorde för det gångna verksamhetsåret. I samband med detta gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

#### **10. Beslut om**

- a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2016.

- b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag

Anders Wassberg föredrog styrelsens förslag att lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2016 med 3,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 11 maj 2017. Stämman beslutade herefter i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att utdelning ska kunna ske med start 16 maj 2017.

- c. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2016. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

#### **11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Det upplystes om att valberedningen inför årsstämman 2017 bestått av Thomas Wuolikainen (Fjärde AP-fonden), Helen Fast-Gillstedt (Handelsbanken Fonder AB), Pehr-Olof Malmström (Danske Bank/Danske Capital) samt Arne Frank (styrelsens ordförande). Thomas Wuolikainen redogjorde för valberedningens arbete och förslag till årsstämman.

Det upplystes att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslagit att styrelsens ska bestå av fem ordinarie ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Det upplystes vidare att valberedningen föreslagit att bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

#### **12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Det upplystes om att valberedningen föreslagit att arvode till styrelsen ska utgå med 500 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till envar av övriga bolagsstämموالدا ledamöter som inte är anställda i bolaget, att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att arvode till ledamot och ordförande i ersättningsutskottet ska utgå med 25 000 kronor vardera.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Därutöver upplystes att valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt särskilt därom träffas överenskommelse.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

#### **13. Val av styrelseledamöter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Det upplystes om att valberedningen föreslagit omval, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av styrelseledamöterna Arne Frank, Benny Ernstson, Sisse Fjelsted Rasmussen och Anders Wassberg samt nyval av Astrid Simonsen Joos. Det upplystes vidare om att valberedningen föreslagit omval av Arne Frank till styrelsens ordförande. Eva S Halén hade avböjt omval.

Stämman valde styrelse och styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

Upplystes vidare att valberedningen för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2018, föreslagit val av auktoriserade revisorn Thomas



Forslund, KPMG, som revisor och auktoriserade revisorn Linda Bengtsson, KPMG, som revisorssuppleant.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

#### **14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Anders Wassberg föredrog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 2. Noterades att förslaget även framgår av förvaltningsberättelsen samt att det hållits tillgängligt hos bolaget, på bolagets hemsida samt att det delats ut på stämman.

Stämman beslutade att anta riktlinjer i enlighet med förslaget.

#### **15. Stämmans avslutning**

Anders Wassberg uttryckte styrelsens och bolagets stora tack till Eva S Halén för hennes värdefulla insatser för bolaget i sin roll som styrelseledamot.

Stämman förklarades avslutad.

---

Vid protokollet:



---

Hans Petersson

Justeras:



---

Anders Wassberg



---

Bo Lundgren



---

Victor Johansson