

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf.

Antecknades att det hade uppdragits åt chefsjuristen Anders Nyberg att föra protokollet vid stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Beslutades att utse advokat Sven Unger till ordförande på stämman.

Beslutades att godkänna att representanter för media och andra gäster fick delta som åhörare.

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.

Antecknades att antalet företrädda aktier på stämman uppgick till 292 325 200, att antalet företrädda röster på stämman uppgick till 232 006 078,6 samt att 1 040 aktieägare var företrädda på stämman.

Antecknades vidare att förutom styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf och Anders Nyrén även styrelseledamöterna Pär Boman, Christian Caspar, Nina Linander, Fredrik Lundberg och Annika Lundius var närvarande, att valberedningens ordförande Håkan Sandberg var närvarande, samt att revisorn PricewaterhouseCoopers AB var närvarande genom huvudansvarige revisorn Magnus Svensson Henryson.


4. Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

5. Val av justeringsmän

Beslutades att utse Hans Ek, SEB Fonder, och Helena Myrin, Stiftelsen Oktogonen, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Anmälde ordföranden att kallelse till bolagsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 2 april 2015, att kallelsen sedan den 31 mars 2015 hållits tillgänglig på 

bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter den 2 april 2015.

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 förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande

Framlades styrelsens och verkställande direktörens års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 (Bilaga p. 7).

Vidare framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för samma tid (Bilaga p. 7, s. 49) samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

Framlades också styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande (Bilaga p. 7, s. 37).

8. Anförande av verkställande direktören m.m.

Lämnade styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf information om för bolaget viktiga frågor som behandlats under det gångna året. Vidare höll bolagets verkställande direktör Anders Nyrén ett anförande. Därefter informerade huvudansvarige revisorn Magnus Svensson Henryson om revisionen.

Bereddes därefter aktieägarna möjlighet att ställa frågor, som besvarades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, verkställande direktören Anders Nyrén och revisorn Magnus Svensson Henryson.

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

Beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen skulle disponeras så att till aktieägarna

gn

utdelas 6,25 kr per aktie (totalt 2 702 mkr), samt att resten (32 319 mkr) balanseras i ny räkning.

c. avstämningsdag

Beslutades att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 8 maj 2015.

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. I detta beslut deltog inte styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

10. Beslut om antal styrelseledamöter

Redogjorde Håkan Sandberg, valberedningens ordförande, för valberedningens förslag och föreslog sju ledamöter och inga suppleanter.

Beslutades att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

11. Beslut om arvode till var och en av styrelseledamöterna

Framlades valberedningens förslag att arvode skall utgå med 2 000 000 kr till styrelsens ordförande, 1 200 000 till vice ordförande (om styrelsen utser sådan) och 600 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Industrivärden-koncernen samt att inga ersättningar skall utgå för arbete i styrelseutskott.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.


12. Val av styrelse och styrelseordförande

Beslutades att för tiden till slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse

Pär Boman,
Christian Caspar,
Bengt Kjell,
Nina Linander,
Fredrik Lundberg,
Annika Lundius och
Lars Pettersson.

Beslutades att till styrelsens ordförande utse Fredrik Lundberg.

13. Beslut om antal revisorer

Beslutades att utse ett revisionsbolag. 

14. Beslut om arvode till revisor

Beslutades att arvode till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

15. Val av revisor

Beslutades att utse PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer enligt följande. Ersättning till verkställande direktören och övriga i företagsledningen ska utgöras av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga lönedelen består av en kortsiktig rörlig lön (årlig) och en långsiktig rörlig lön. Den kortsiktiga rörliga lönen baseras på individuella prestationer och ska vara begränsad samt aldrig överstiga den fasta lönen. Den långsiktiga rörliga lönen bygger på bolagets långsiktiga aktiekursutveckling och ska vara begränsad. Ingen av de rörliga lönerna ska vara pensionsgrundande. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida gäller en uppsägningstid om två år. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en kombination därav och ge företagsledningen rätt att erhålla pension från 60 eller 65 år, beroende av befattning. Styrelsen får frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

17. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ett långsiktigt aktiesparprogram enligt Bilaga p. 17.

18. Beslut om Thorwald Arvidssons förslag

a. att uppdra åt styrelsen att tillskriva regeringen med en begäran om att det snarast tillsätts en utredning med direktiv om att lägga fram ett lagförslag till avskaffande av rösträttsgraderingen i svenska aktiebolag

Beslutade stämman att avslå förslaget.

Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

b. att uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att bilda en aktieägarförening i bolaget

Beslutade stämman att avslå förslaget.

Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

ju

c. att uppdra åt styrelsen att utarbeta ett förslag till representation för de små och medelstora aktieägarna i bolagsstyrelsen och i valberedningen

Beslutade stämman att avslå förslaget.

Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

19. Beslut om Thorwald Arvidssons förslag om ändring av bolagsordningen

Angående innehållet i förslaget, se kallelsen Bilaga p. 19.

Beslutade stämman att avslå förslaget.

Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

20. Thorwald Arvidssons förslag om särskild granskning

Efter tillfrågan konstaterade ordföranden att förslaget inte biträdades av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller till minst en tredjedel av de aktier som var företrädna vid stämman, och att förslaget således inte samlat tillräckligt stöd enligt 10 kap 22 § aktiebolagslagen för att särskild granskare skall utses.

Thorwald Arvidsson reserverade sig.

21. Avslutning

Framförde den avgångne styrelseordföranden Sverker Martin-Löf dels ett tack till styrelsen och samtliga medarbetare i bolaget, dels ett särskilt tack till avgångna ledamöterna Boel Flodgren och Stuart Graham, dels ock ett särskilt tack till avgångne ledamoten och verkställande direktören Anders Nyrén.

Informeras om att Sverker Martin-Löf undanbett sig avtackningsceremonier för egen del.

Förklarade därefter ordföranden stämman avslutad.

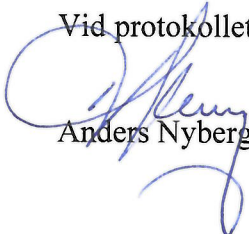
Justeras:


Sven Unger

Hans Ek


Helena Myrin

Vid protokollet:


Anders Nyberg