

## **1. Stämmans öppnande**

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Fredrik Lundberg.

Antecknades att det hade uppdragits åt advokat Patrik Marcelius 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 285.361.120, att antalet företrädda röster på stämman uppgick till 228.527.123,5 samt att 946 aktieägare var företrädda vid stämman.

## **4. Godkännande av dagordning**

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

## **5. Val av justeringsmän**

Beslutades att utse Bo Selling, Alecta Pensionsförsäkring, och Jan-Erik Höög, 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 31 mars 2017, att kallelsen sedan den 28 mars 2017 hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter den 31 mars 2017.

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 2016.

Framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för samma tid samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

Framlades styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande.

## **8. Anförande av verkställande direktören m.m.**

Redogjorde Fredrik Lundberg för styrelsens arbete under det gångna året. Vidare höll bolagets verkställande direktör Helena Stjernholm ett anförande. Därefter informerade huvudansvarige revisorn Magnus Svensson Henryson om revisionen.

Bereddes därefter aktieägarna möjlighet att ställa frågor, som besvarades av Helena Stjernholm.

## **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 utdelas 5,25 kr per aktie (totalt 2 285 mkr), samt att resten (38 902 mkr) balanseras i ny räkning.

**c. avstämningsdag**

Beslutades att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 11 maj 2017.

**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. Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i detta beslut.

**10. Beslut om antal styrelseledamöter**

Redogjorde valberedningens ordförande Mats Guldbland för valberedningens förslag.

Bereddes därefter aktieägarna möjlighet att ställa frågor, som besvarades av Mats Guldbland och Fredrik Lundberg.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

**11. Beslut om arvode till var och en av styrelseledamöterna**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska 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 ska utgå för arbete i styrelseutskott.

**12. Val av styrelse och styrelseordförande**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden till slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse:

Pär Boman	(omval)
Christian Caspar	(omval)
Bengt Kjell	(omval)
Nina Linander	(omval)
Fredrik Lundberg	(omval)

Annika Lundius (omval)  
Lars Pettersson (omval)  
Helena Stjernholm (omval)

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsens ordförande omvälja Fredrik Lundberg.

### **13. Beslut om antal revisorer**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse ett registrerat revisionsbolag till revisor.

### **14. Beslut om arvode till revisor**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **15. Val av revisor**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

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

Beslutades om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag som i dess helhet intagits i kallelsen till stämman.

### **17. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram**

Beslutades att anta ett långsiktigt aktiesparprogram i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga p. 17.

### **18. Beslut om aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag**

Konstaterade ordförande att Thorwald Arvidsson inte var närvarande, att efter ordförandens förfrågan ingen begärde ordet, att inget förslag framlagts vid stämman under denna punkt och att ärendet därmed var avslutat.

**19. Stämmans avslutande**

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

---

Justeras:

Vid protokollet:

Sven Unger

Patrik Marcelius

Bo Selling

Jan-Erik Höög