

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf.

Antecknades att det hade uppdragits åt advokat Emil Boström 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 fick delta som åhörare.

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 264.315.928, att antalet företrädda röster på stämman uppgick till 219.726.856,3 samt att 512 aktieägare var företrädda på stämman.

Antecknades vidare att förutom styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf och Anders Nyrén även styrelseledamöterna Olof Faxander, Boel Flodgren, Hans Larsson, Fredrik Lundberg och Lennart Nilsson var närvarande, att valberedningens ordförande Håkan Sandberg var närvarande, samt att revisorn PricewaterhouseCoopers AB var närvarande genom huvudansvarige revisorn Anders Lundin.

4. Godkännande av dagordning

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

5. Val av justeringsmän

Beslutades att utse Mats Guldbrand och Mikael Sedolin 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 4 april 2011, att det samma datum annonserats i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter att kallelse skett samt att kallelsen hållits tillgänglig sedan dess på bolagets hemsida.

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 1 januari – 31 december 2010, innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen (Bilaga p. 7).

Vidare framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för samma tid (Bilaga p. 7, s. 48) 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. 34 och 35).

8. Anföranden av styrelsens ordförande och den verkställande direktören

Lämnade styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf information om styrelsens arbete. Vidare höll bolagets verkställande direktör Anders Nyrén ett anförande. Därefter informerade huvudansvarige revisorn Anders Lundin om revisionen.

Bereddes därefter aktieägarna möjlighet att ställa frågor. De frågor som ställdes om bolaget besvarades av verkställande direktören Anders Nyrén.

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, 41.891 mkr, skulle disponeras så att till aktieägarna utdelas 4:00 kr per aktie eller totalt 1.545 mkr samt att i ny räkning balanseras 40.346 mkr.

c. avstämningsdag

Beslutades att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 10 maj 2011.

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

Beslutades att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

11. Beslut om arvode till var och en av styrelseledamöterna

Beslutades att arvode till av stämman utsedda ledamöter skall utgå med 1.500.000 kr till styrelsens ordförande och 500.000 kr till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Industrivärden-koncernen samt att inga ersättningar skall utgå för arbete i styrelseutskott.

12. Val av styrelse och styrelseordförande

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

Christian Caspar
Boel Flodgren
Stuart Graham
Hans Larsson
Fredrik Lundberg

Sverker Martin-Löf och
Anders Nyrén.

Beslutades att till styrelsens ordförande utse Sverker Martin-Löf.

13. Beslut om arvode till revisor

Beslutades att arvode till bolagets revisor skall utgå enligt räkning.

14. Beslut om valberedning

Beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att ta kontakt med fyra bland de röst-mässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, samt att följande skall gälla för valberedningen. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode skall utgå. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot. Ändring i valberedningens sammansättning skall offentliggöras omedelbart. Beslutet om valberedning gäller tills vidare.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om samma riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2010, dvs. följande. Ersättning till verkställande direktören och övriga företagsledningen skall utgöras av fast lön, rörlig lönedel, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Rörlig lönedel består av en kortsiktig rörlig lön (årlig) och en långsiktig rörlig lön. Den kortsiktiga rörliga lönedelen baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål samt av individuella prestationer och skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta lönen. Den långsiktiga rörliga lönen bygger på incitamentsprogram kopplade till bolagets långsiktiga aktiekursutveckling. Ingen av de rörliga lönedelarna skall vara pensionsgrundande. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida gäller en uppsägningstid om två år. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner skall 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.

16. Beslut om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att i bolagsordningen skall införas ett nytt, tredje, stycke i § 6 Mom 1:

”På begäran av en aktieägare skall aktier av serie A (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till aktier av serie C. Begäran om omvandling, som skall vara



skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos styrelsen.
Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering”.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

17. Avtackning och avslutning

Avtackades de avgående styrelseledamöterna Olof Faxander, Finn Johnsson och
Lennart Nilsson av styrelseordföranden Sverker Martin-Löf.

Förklarade därefter ordföranden bolagsstämman avslutad.

Justeras:



Sven Unger

Vid protokollet:



Emil Boström



Mats Guldbbrand



Mikael Sedolin