

Närvarande:

Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Bo Nordlander.

Advokat Johan Hessius från Cirio Advokatbyrå utsågs till ordförande på stämman. Det noterades att Oscar Lunde från Cirio Advokatbyrå fått uppdraget att föra protokollet vid stämman.

§ 2

Framlades förteckning över anmälda aktieägare, ombud och biträden med uppgift om antalet företrädna aktier och röster.

Godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 3

Godkändes styrelsens förslag till dagordning, Bilaga 2.

§ 4

Beslutades att Bo Nordlander, jämte ordföranden, ska justera protokollet.

§ 5

Konstaterades att kallelse har skett genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar och genom kallelseannons i Dagens Industri den 1 juni 2020. Dessutom har kallelsen varit tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 28 maj 2020.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

BW

§ 6

Verkställande direktören, Christian Sundin, höll ett anförande, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för tiden 1 januari – 31 december 2019, Bilaga 3.

§ 8

Stämмоordföranden redogjorde för revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för perioden 1 januari – 31 december 2019, Bilaga 3.

§ 9

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, Bilaga 3.

§ 10

Beslutades att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att det till aktieägarna utdelas 0,60 kronor per aktie (totalt 32 078 344,20 kronor) samt att balansera 158 998 804,80 kronor i ny räkning.

§ 11

Beslutades att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för tiden 1 januari – 31 december 2019.

Antecknades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören i egenskap av aktieägare eller ombud för aktieägare deltog i beslutet.

§ 12

Valberedningen redogjorde för sitt arbete och för sina förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt fastställande av principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen i enlighet med Bilaga 4.

§ 13

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter.

§ 14

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvudet fastställs till 380 000 kronor för styrelsens ordförande och till 190 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Förslaget innebär en sammanlagd ersättning till styrelsen om 1 330 000 kronor. Ersättningarna inkluderar arbete i revisions- och ersättningsutskottet.

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

§ 15

Stämмоordföranden redogjorde för vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter omvälja Annikki Schaeferdiek, Åsa Landén Ericsson, Peter Lindström, Erik Syrén och Bo Nordlander samt nyvälja Martin Bjäringer.

Beslutades vidare att omvälja Bo Nordlander till styrelsens ordförande.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag och styrelsens rekommendation efter genomförd upphandling av revisor, att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till slutet av nästa årsstämma. Det informerades om att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att de har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow till huvudansvarig revisor.

§ 16

Beslutades att fastställa valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen, Bilaga 4.

§ 17

Stämмоordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier och konvertibler, Bilaga 5.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 18

Stämмоordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets aktier, Bilaga 6.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 19

Noterades att styrelsen lämnat en redovisning över styrelsens utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 7, samt att revisorn lämnat ett yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), Bilaga 8.

Beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 9.

§ 20

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens förslag avseende incitamentsprogram 2020/2023 genom emission av teckningsoptioner, Bilaga 10.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 21

Stämмоordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av teckningsoptioner, Bilaga 11.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

§ 22

Stämмоordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen för att anpassas till framtida lagstiftning, Bilaga 12.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 23

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet



Oscar Lunde

Sekreterare



Johan Hessius

Stämmodförande



Bo Nordlander

Justeringsman

Bilagor:

- Bilaga 1 - Röstlängd
- Bilaga 2 - Dagordning
- Bilaga 3 - Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019
- Bilaga 4 - Valberedningens redogörelse och förslag
- Bilaga 5 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och konvertibler
- Bilaga 6 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
- Bilaga 7 - Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
- Bilaga 8 - Revisorsyttrade enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
- Bilaga 9 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Bilaga 10 - Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2020/2023 genom emission av teckningsoptioner
- Bilaga 11 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa teckningsoptioner
- Bilaga 12 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen