

Art	Årsstämma	
Datum	14 april 2021	
Plats	Stockholm	
Närvarande	Bengt Kjell	Styrelsens ordförande
	Martin Lindqvist	Verkställande direktör
	Sven Unger	Ordförande vid stämman
	Jonas Bergstrand	Protokollförare
	Charlotta Faxén	Justeringsperson
	Anne-Charlotte Hormgard	Justeringsperson

§ 1 ORDFÖRANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Stämman öppnades av Bengt Kjell i hans egenskap av styrelsens ordförande. Stämman utsåg advokaten Sven Unger till ordförande vid stämman.

Det antecknades att Jonas Bergstrand hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan nämnda lag 2020:198.

§ 2 VAL AV JUSTERINGSMÄN

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Charlotta Faxén och Anne-Charlotte Hormgard.

§ 3 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Upprättades röstlängd över de vid stämman representerade aktierna i enlighet med Bilaga 4.

Röstlängden godkändes.

fu

§ 4 DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

§ 5 STÄMMANS SAMMANKALLANDE

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 6 ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

Det antecknades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020, sådana dessa intagits i den tryckta årsredovisningen samt revisorns yttrande om huruvida årsstämman riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts (Bilaga 5), hade framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och bolagets webbplats.

§ 7 BESLUT OM

a) FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING

På tillstyrkan av revisorn beslutade stämman fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2020 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2020, sådana dessa intagits i den tryckta årsredovisningen.

b) DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT

Beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att någon vinstutdelning inte ska lämnas och att årets resultat, balanserade vinstmedel och fria fonder balanseras i ny räkning.

c) ANSVARSFRIHET

På tillstyrkan av revisorn beviljade stämman styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under år 2020.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktör inte deltog i beslutet rörande vederbörande själv.

gn

§ 8 BESTÄMMANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Det beslutades på förslag av valberedningen att antalet bolagsstämmovalda ledamöter skulle vara åtta.

§ 9 ARVODEN TILL STYRELSENS ORDFÖRANDE OCH LEDAMÖTER SAMT REVISOR

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvoden för tiden intill dess nästkommande årsstämma hållits skulle utgå med 1 850 000 kronor till ordföranden och med 620 000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i revisionsutskottet skulle utgå med 140 000 kronor med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket skulle ersättas med 250 000 kronor. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i ersättningsutskottet skulle utgå med 115 000 kronor med undantag för uppdraget som ordförande i ersättningsutskottet vilket skulle ersättas med 185 000 kronor.

Till revisorn skulle arvode utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 VAL AV STYRELSE

Stämman beslutade välja i enlighet med valberedningens förslag och motiverade yttrande, med mandattid enligt 8 kap 13 § 1 st aktiebolagslagen

till styrelseledamöter	Bo Annvik (omval)
	Petra Einarsson (omval)
	Marie Grönborg (omval)
	Bengt Kjell (omval)
	Pasi Laine (omval)
	Martin Lindqvist (omval)
	Annareetta Lumme-Timonen (omval)
	Lennart Evrell (nyval)

Det antecknades att Marika Fredriksson har avböjt omval.

Det antecknades att en redogörelse över vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna hade i andra företag, Bilaga 6, hade funnit tillgänglig på bolagets webbplats.

Det antecknades att de anställda i bolaget enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda till ledamöter av styrelsen utsett Mikael Henriksson, Tomas Karlsson och Tomas Jansson samt Patrick Sjöholm, Sven-Erik Rosén och Tomas Westman som suppleanter.

§ 11 VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE

Stämman valde enligt valberedningens förslag Bengt Kjell till styrelsens ordförande. 

§ 12 BESLUT OM ANTAL REVISORER OCH VAL AV REVISOR

Det beslutades på förslag av valberedningen att antalet revisorer skulle vara ett registrerat revisionsbolag samt att Ernst & Young AB skulle omväljas som revisor i bolaget t.o.m. årsstämman 2022, dvs. för ett år. Det upplystes att Rickard Andersson kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 13 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT

Stämman beslutade godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 7.

Det antecknades att styrelsens ersättningsrapport framlagts genom att den funnits tillgängligt på bolaget och bolagets webbplats sedan den 24 mars 2021.

§ 14 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, Bilaga 8.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Det antecknades att styrelsen förslag redovisats i kallelsen och framlagts genom att det funnits tillgängligt på bolaget och bolagets webbplats sedan den 24 mars 2021.

§ 15 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet ska rymmas inom bolagsordningens gränser och får inte överstiga tio (10) procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens emissionsbeslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Emission mot kontant betalning eller kvittning ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast i syfte att finansiera företagsförvärv och under förutsättning att emission genomförs på marknadsmässiga villkor.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Det antecknades att styrelsen förslag redovisats i kallelsen och framlagts genom att det funnits tillgängligt på bolaget och bolagets webbplats sedan den 24 mars 2021.

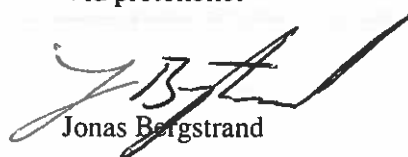


§ 16 AVSLUTANDE

Det antecknades i protokollet ett särskilt tack till avgående styrelseledamöterna Marika Fredriksson och Sture Bergvall.

Därefter avslutade stämмоordföranden årsstämman 2021.

Vid protokollet



Jonas Bergstrand

Justeras



Sven Unger



Charlotta Faxén



Anne-Charlotte Hormgard