

**1 § Stämmans öppnande**

Årsstämman öppnades av bolagets styrelseordförande Björn Rosengren.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Beslutade stämman att utse Jan Litborn till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag som framgår av kallelsen, Bilaga A.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, d.v.s. att stämman hållits med deltagande genom förhandsröstning.

Kallelse till stämman bifogas, Bilaga B.

Redovisades resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen, Bilaga C, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över deltagande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, Bilaga D.

**4 § Godkännande av dagordning**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

**5 § Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att information om kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet i anslutning därtill.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

**6 § Val av protokollförare samt en eller två justeringsmän**

Beslutade stämman att utse Svante Bengtsson till protokollförare och advokaten Jonas Gombrii skulle justera stämmoprotokollet jämte ordföranden.

**7 § Anförande av verkställande direktör**

Noterades att anförande av verkställande direktör publiceras på bolagets webbplats.

**8 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2020 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020**

Noterades att årsredovisning för räkenskapsåret 2020 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning per 2020-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2020, samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

#### **9 § Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen**

Beslutade stämman att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Beslutade stämman att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Beslutade stämman att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens framlagda förslag som framgår av kallelsen till stämman, Bilaga B och dess yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, Bilaga E, innebärande att utdelning lämnas med 0,65 kronor per aktie och att avstämningsdag för vinstutdelning ska vara den 7 maj 2021.

#### **10 § Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer**

Noterades att valberedningens förslag till beslut om antal styrelseledamöter framlagts genom kallelsen till stämman, Bilaga B.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter, utan suppleanter, samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

#### **11 § Bestämmande av styrelsen, utskott och revisor**

Noterades att valberedningens förslag till styrelsearvode framlagts genom kallelsen till stämman, Bilaga B.

Beslutade stämman att fastställa styrelsearvoden i enlighet med valberedningens förslag.

Beslutade stämman att revisionsarvode, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.

#### **12 § Val av styrelseledamöter**

Noterades att valberedningens förslag till val av styrelse framlagts genom kallelsen till stämman, Bilaga B.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag omval av Björn Rosengren som styrelsens ordförande, Carl Bildt, Jacqueline Winberg, Mats Lundberg, Eva Hamilton och Anders Mossberg som ordinarie styrelseledamöter.

#### **13 § Val av revisor**

Noterades att valberedningens förslag till val av revisor jämte revisionsutskottets rekommendation framlagts genom kallelsen till stämman, Bilaga B.

Beslutade stämman att i enlighet med valberedningens förslag jämte revisionsutskottets rekommendation att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till revisor med Magnus Ivar Thorling som huvudansvarig revisor.

#### **14 § Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Noterades att styrelsens förslag till ersättningsriktlinjer för ledande befattningshavare, Bilaga F, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga F.

#### **15 § Godkännande av ersättningsrapport**

Noterades att styrelsens upprättade ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020, Bilaga G, framlagts genom att handlingen hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga G.

#### **16 § Riktlinjer för valberedning**

Noterades att valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning framlagts genom kallelsen till stämman, Bilaga B.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag.

#### **17 § Ändring av bolagsordning**

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag som intagits i kallelsen till stämman, Bilaga B, att anta ny bolagsordning, Bilaga H.

#### **18 § Incitamentsprogram för ledning och anställda**

Noterades att styrelsens förslag om incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och andra anställda i bolaget, framlagts genom att handlingen hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats, Bilaga I.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga I om incitamentsprogram, inklusive riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelser av teckningsoptionerna. Antecknades att beslutet biträdades med mer än 9/10 av såväl samtliga avgivna röster som de aktier som var företrädade vid stämman, varvid inga personer som omfattas av incitamentsprogrammet deltog i beslutet.

#### **19 § Incitamentsprogram för styrelsen**

Noterades att större aktieägarnas förslag om incitamentsprogram riktat till styrelsen, framlagts genom att handlingen hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats, Bilaga J.

Beslutade stämman i enlighet med större aktieägarnas förslag, Bilaga J om incitamentsprogram, inklusive riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelser av teckningsoptionerna. Antecknades att beslutet biträdades med mer än 9/10 av såväl samtliga avgivna röster som de aktier som var företrädade vid stämman, varvid inga personer som omfattas av incitamentsprogrammet deltog i beslutet.

#### **20 § Incitamentsprogram i dotterbolag och intressebolag**

Noterades att information om förslag till incitamentsprogram i dotterbolag och intressebolag framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, Bilagorna K-P.

Beslutade stämman om godkännande av samtliga incitamentsprogram i dotterbolag och intressebolag enligt beslutsunderlag, Bilagorna K-P, inklusive godkännande av överlåtelser av teckningsoptioner. Antecknades att beslutet biträdades med mer än 9/10 av såväl samtliga avgivna röster som de aktier som var företrädade vid stämman, varvid inga personer som omfattas av respektive incitamentsprogram deltog i beslutet.

#### **21 § Bemyndigande att emittera aktier**

Noterades att styrelsens förslag till att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, framlagts genom kallelsen till stämman, Bilaga B.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga B.

#### **22 § Bemyndigande att förvärva egna aktier**

Noterades att styrelsens förslag till att bemyndiga styrelsen att förvärva egna aktier, Bilaga Q, framlagts genom att handlingen hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats. Noterades vidare att förslaget är villkorat av att bolagets aktier är upptagna till handel på reglerad marknad.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga Q.

#### **23 § Bemyndigande att avyttra egna aktier**

Noterades att styrelsens förslag till att bemyndiga styrelsen att förvärva egna aktier, Bilaga R, framlagts genom att handlingen hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats. Noterades vidare att förslaget är villkorat av att bolagets aktier är upptagna till handel på reglerad marknad.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga R.

#### **24 § Övriga ärenden**

Antecknades att några övriga ärenden inte förekom.

#### **25 § Stämmans avslutande**

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Svante Bengtsson

\_\_\_\_\_  
Jonas Gombrii

\_\_\_\_\_  
Jan Litborn

