

**§ 1. Stämmans öppnande**

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Sören Mellstig.

**§ 2. Val av ordförande vid stämman**

Beslutade stämman på förslag av valberedningen att utse Sören Mellstig till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Carl-Johan Krusell, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknades att beslutsför styrelse var närvarande vid stämman.

**§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan, Bilaga 2, ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

**§ 4. Val av en eller två justeringsmän**

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Martin Gren.

**§ 5. Godkännande av dagordning**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

**§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**


Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2017 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 28 mars 2017.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

**§ 7. Anförande av verkställande direktören**

Verkställande direktören, Zlatko Rihter, höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Besvarades därefter frågor från aktieägarna av verkställande direktören.



**§ 8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 framlades.

Föredrog bolagets revisor, närvarande genom auktoriserade revisorn Maria Ekelund, revisionsberättelsen.

Besvarades därefter frågor från aktieägarna av revisorn.

**§ 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.

**§ 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om utdelningspolicy**

Föredrogs styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst.

Antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning och yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen framlagts i behörig ordning.

Stämman beslutade att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att det till aktieägarna utdelas 35 777 321 kronor (1,50 kronor per aktie) med avstämningsdag tisdagen den 9 maj 2017 och att i ny räkning balanseras 127 274 181 kronor.

Redogjorde ordföranden för att då bolaget inte tidigare haft en utdelningspolicy har styrelsen valt att framlägga föreslagen utdelningspolicy för stämman. Eventuella framtida förändringar av utdelningspolicyn kommer att beslutas av styrelsen.

Beslutade stämman att anta en utdelningspolicy i enlighet med styrelsens förslag omfattande att utdelningen ska motsvara 30 till 50 procent av nettoresultatet, men alltid ta hänsyn till bolagets och koncernens finansiella ställning, kapitalstruktur, förvävsbehov och långsiktiga finansieringsbehov.


**§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för verksamhetsåret 2016.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

**§ 12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter**

Redogjorde Christer Fåhraeus, ordförande i valberedningen, för valberedningens förslag.



Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att i bolaget utse sju (7) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

### § 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Redogjorde Christer Fåhraeus för valberedningens förslag.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordförande och med 180 000 kronor till övriga ledamöter men att inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är fast anställda i Bolaget. Tilläggsarvode ska utgå med 40 000 kronor till ordförande i styrelsens revisionsutskott och med 20 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott, samt med 40 000 kronor till ordförande i styrelsens ersättningsutskott och med 20 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott. Styrelseledamot kan, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag med F-skattsedel. På sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt.

Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### § 14. Val av styrelseledamöter

Redogjorde Christer Fåhraeus för valberedningens förslag.

Redogjorde ordföranden för att ett antal aktieägare på förhand anmält att de röstar mot förslaget.

Redogjorde stämmans ordförande för de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Anna Malm Bernsten, Christer Fåhraeus, Åsa Hedin, Roger Johanson, Torbjörn Kronander, Niklas Prager och Sören Mellstig.

### § 15. Val av styrelseordförande

Redogjorde Christer Fåhraeus för valberedningens förslag.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att till ordförande i styrelsen omvälja Sören Mellstig.

### § 16. Val av revisor

Redogjorde Christer Fåhraeus för valberedningens förslag.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en tid av ett år, d.v.s. för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2018.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Maria Ekelund kommer att vara huvudansvarig revisor.



**§ 17. Beslut om principer för utseende av valberedning**

Redogjorde Christer Fåhraeus för valberedningens förslag.

Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen m.m., Bilaga 3.

**§ 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Antecknades att styrelsens fullständiga förslag samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående stämma har följts framlagts i behörig ordning.

Redogjorde ordföranden för att ett antal aktieägare på förhand anmält att de röstar mot förslaget.

Beslutade stämman att anta styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4.

**§ 19. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Carl-Johan Krusell

Justeras:



Sören Mellstig  
(Ordförande)



Martin Gren