

**1. Stämmans öppnande**

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Anders Narvinger.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Beslutades att utse styrelsens ordförande Anders Narvinger till ordförande på stämman. Antecknades att det hade uppdragits åt chefsjuristen Erik Strümpel att föra protokollet vid stämman.

Beslutades att godkänna att anställda vid bolaget och andra gäster fick delta som åhörare.

Beslutades att inte tillåta fotografering eller inspelning av ljud eller bild utöver bolagets egen fotografering och inspelning.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutades att godkänna den i Bilaga 3 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

**4. Godkännande av dagordning**

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

**5. Val av en eller två justeringsmän**

Beslutades att utse Malin Björkmo, representerande Handelsbanken Fonder, och Jan Särllvik, representerande Nordea Fonder, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

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

Anmäldes att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2017, att kallelsen sedan den 28 mars 2017 hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 30 mars 2017.

Förklarade sig årsstämman behörigen sammankallad.

**7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Framlades års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016 (Bilaga 7.1). Vidare framlades revisionsberättelsen för samma tid (Bilaga 7.2) samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts (Bilaga 7.3).

## 8. Anförande av VD, Mikael Stöhr

Lämnade verkställande direktören Mikael Stöhr redogörelse för bolagets verksamhet under 2016.

Bereddes därefter aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

## 9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten

Redogjorde styrelsens ordförande Anders Narvinger för styrelsens, ersättningsutskottets samt projektutskottets arbete under verksamhetsåret. Redogjorde revisionsutskottets ordförande Kristina Schauman för revisionsutskottets arbete under verksamhetsåret.

## 10. (a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen sådana de intagits i den framlagda års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016.

## (b) Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Framlades styrelsens förslag till vinstutdelning samt styrelsens motiverade yttrande (Bilaga 10.b).

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande att till förfogande stående vinstmedel, utgörande för bolaget totalt 5 292 885 595 kronor, skulle disponeras sålunda

|  |               |
|--|---------------|
| <u>att</u> till aktieägarna utdelas 3 kronor/aktie       | 287 436 066   |
| och <u>att</u> resterande belopp balanseras i ny räkning | 5 005 449 529 |
| Summa  | 5 292 885 595 |

Beslutades att såsom avstämningsdag för utdelning fastställa den 8 maj 2017 och noterades att beräknad utbetalningsdag för utdelningen blir den 11 maj 2017.

## (c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslutades enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar. Noterades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

## 11. Redogörelse av valberedningens ordförande

Redogjorde valberedningens ordförande Jan Andersson för valberedningens sammansättning, arbete och förslag.

**12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor**

Beslutades att arvode ska utgå med

250 000 kronor till styrelseledamöterna

700 000 kronor till styrelseordförande

100 000 kronor till styrelseledamot som är medlem i revisionsutskottet

150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet

50 000 kronor till styrelseledamot som är medlem i ersättningsutskottet

50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet

75 000 kronor till styrelseledamot som är medlem i projektutskottet

100 000 kronor till ordförande i projektutskottet

Beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

**13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Beslutades att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att det skulle utses en revisor, utan suppleant.

**14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter**

Redogjorde Jan Andersson för vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag genom hänvisning till vid stämman utdelat material. Presenterade sig Anders Ehrling.

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

Anders Ehrling

Mats Granryd

Mats Jönsson

Monica Lindstedt

Kristina Schauman

Heidi Skaaret

Mikael Stöhr

Beslutades att till styrelseordförande utse Mats Granryd.

Beslutades att för tiden intill nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor.

Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har upplyst bolaget om att Magnus Brändström fortsatt kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

Framförde Jan Andersson ett stort tack till den avgående styrelseordföranden Anders Narvinger och den avgående styrelseledamoten Sören Christensen för allt värdefullt arbete de bidragit med under deras tid i styrelsen.

**15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen**

Beslutades om riktlinjer för ersättning till koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 15.

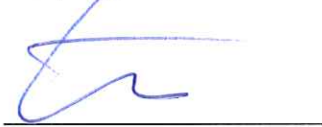
**16. Stämmans avslutande**

Förklarade styrelsens ordförande Anders Narvinger stämman avslutad.

---

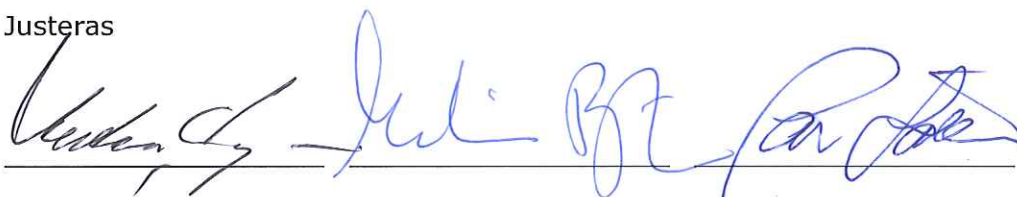


Vid protokollet



Erik Strümpel

Justeras



Anders Narvinger

Malin Björkmo

Jan Särllvik