

**1. Stämmans öppnande**

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Mats Granryd.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Beslutades att utse styrelsens ordförande Mats Granryd till ordförande på stämman. Antecknades att det hade uppdragits åt advokaten Emil Boström 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 förfarandet för upprättande av röstlängd och den i Bilaga 3 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

Informerade ordföranden att vissa av de ombud som företrädde aktieägare meddelat att några av deras uppdragsgivare instruerat ombuden att avseende vissa av dagordningens punkter rösta nej och att, om ordföranden efterhörde huruvida han kunde anteckna att ett beslut fattats enhälligt, han därmed avsåg enhällighet med bortseende från dessa nej-röster.

**4. Godkännande av dagordning**

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

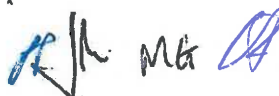
**5. Val av en eller två justeringsmän**

Beslutades att utse Jan Andersson, representerande Swedbank Robur Fonder, och Jan Särilvik, representerande Nordea Funds, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

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

Anmäldes att kallelse till årsstämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 mars 2018, att kallelsen sedan den 20 mars 2018 hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 22 mars 2018.

Förklarade sig årsstämma behörigen sammankallad.



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

Framlades års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2017 (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).

Redogjorde bolagets huvudansvarige revisor, Magnus Brändström, för revisionsarbetet och revisionsberättelsen.

**8. Anförande av VD, Mikael Stöhr**

Lämnade verkställande direktören Mikael Stöhr redogörelse för bolagets verksamhet under 2017 och första kvartalet 2018.

Ställdes frågor i anledning av verkställande direktörens anförande, som besvarades av verkställande direktören.

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

Redogjorde styrelsens ordförande Mats Granryd för styrelsens, ersättningsutskottets samt projektutskottets arbete under verksamhetsåret. Redogjorde därefter 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 2017.

**(b) Beslut om dispositioner 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 5 184 664 309 kronor, skulle disponeras sålunda

att till aktieägarna utdelas 4 kronor/aktie	383 248 088
och att resterande belopp balanseras i ny räkning	4 801 416 221
Summa	5 184 664 309

Beslutades att såsom avstämningsdag för utdelning fastställa den 30 april 2018 och noterades att beräknad utbetalningsdag för utdelningen blir den 4 maj 2018.



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

Beslutades 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:

260 000 kronor till styrelseledamöterna  
730 000 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 ordföranden för vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag genom hänvisning till vid stämman utdelat material.

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 Niklas Renström kommer att vara huvudansvarig revisor.

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

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

**16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C)**

Framlades styrelsens yttranden enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Beslutades om inrättande av ett långsiktigt Incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med punkten 16A i styrelsens förslag, Bilaga 16.

Beslutades att inte bifalla styrelsens förslag om säkringsåtgärder i enlighet med punkten 16B, Bilaga 16.

Beslutades om säkringsåtgärder i enlighet med punkten 16C i styrelsens förslag, Bilaga 16.

**17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier**

Framlades styrelsens yttranden enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 17. Antecknades att beslutet fattats enhälligt.

**18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier**

Beslutades med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 18.

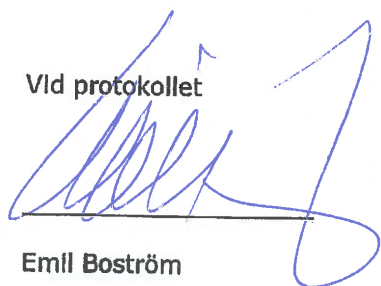
**19. Stämmans avslutande**

Avtackades den avgående huvudansvarige revisorn Magnus Brändström.

Förklarade ordföranden Mats Granryd stämman avslutad.

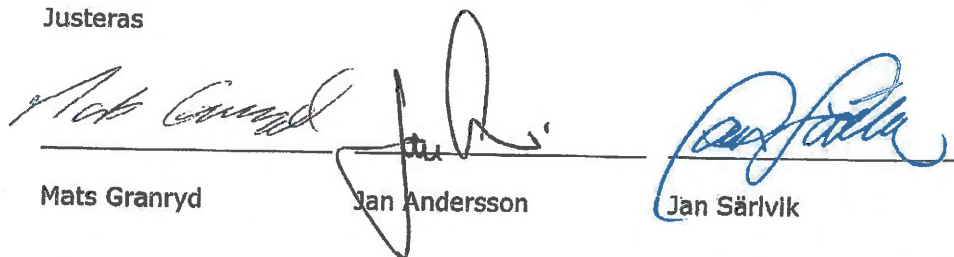


Vid protokollet



Emil Boström

Justeras



Mats Granryd

Jan Andersson

Jan Särivik