

## 1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Mats Granryd.

## 2. Val av ordförande vid stämman

Beslutades att utse Mats Granryd till ordförande vid årsstämman. Antecknades att det hade uppdragits åt bolagsjuristen Sofia Polhem att föra protokollet vid stämman.

Noterades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt per post före 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 eller inspelning.

## 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att godkänna den i Bilaga 1 intagna förteckningen, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken, anmälda aktieägare närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster, att gälla som röstlängd vid stämman.

## 4. Godkännande av dagordning

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

## 5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att utse Kristin Wallander representerande Swedbank Robur och Johannes Wingborg representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelsen till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 mars 2024, att kallelsen sedan den 19 mars 2024 hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 22 mars 2024.

Årsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

**7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan årsstämman 2022 har följts**

Framlades års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023 (Bilaga 2) jämte revisionsberättelsen för samma tid 2023 (Bilaga 3) samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan årsstämman 2022 har följts (Bilaga 4).

**8. Anförande av VD, AnnaCarin Grandin**

Lämnade verkställande direktören AnnaCarin Grandin en kortare redogörelse för bolagets verksamhet under 2023 och första kvartalet 2024.

Bereddes därefter aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

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

Redogjorde styrelsens ordförande för styrelsens arbete under verksamhetsåret. Redogjorde därefter revisionsutskottets ordförande Kristina Schauman för revisionsutskottets arbete, ersättningsutskottets ordförande Mats Granryd för arbetet inom ersättningsutskottet och projektutskottets ordförande Magnus Meyer för projektutskottets 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 2023.

**(b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Framlades styrelsens förslag till vinstutdelning samt styrelsens motiverade yttrande (Bilaga 5).

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel, utgörande för bolaget totalt 5 134 376 992 kronor, skulle disponeras sålunda

<u>att</u> till aktieägarna utdelas 3,00 kronor/aktie	287 436 066
och <u>att</u> resterande belopp balanseras i ny räkning	4 846 940 926
Summa	5 134 376 992

Beslutades vidare att utdelningen om 3,00 kronor per aktie (varav 2,40 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 0,60 kronor per aktie i extra utdelning) delas upp på två utbetalningstillfällen: 2,40 kronor per aktie med den 30 april 2024 som avstämningsdag och 0,60 kronor per aktie med den 4 oktober 2024 som avstämningsdag. Antecknades att beräknad utbetalningsdag för första utdelningen blir den 6 maj 2024 och andra utdelningen blir den 9 oktober 2024.

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

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

**11. Redogörelse av valberedningens ordförande**

Redogjorde Anna Magnusson, Första AP-fonden för valberedningens sammansättning, arbete och förslag.

**12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna**

Beslutades att arvode ska utgå med:

315 000 kronor till styrelseledamöterna  
865 000 kronor till styrelseordförande  
110 000 kronor till styrelseledamot som är medlem i revisionsutskottet  
225 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet  
50 000 kronor till styrelseledamot som är medlem i ersättningsutskottet  
75 000 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**

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

Mats Granryd  
Karin Jarl Månsson  
Magnus Meyer  
Heidi Skaaret  
Linda Wikström  
Catarina Fritz  
Jens Löow

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 fortsatt kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

**15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande**

Framlades styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 6.

Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023, Bilaga 6.

**16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2024) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C)**

Beslutades att godkänna det långsiktiga incitamentsprogrammet (LTIP 2024) i enlighet med styrelsens förslag (Beslutspunkt 16A), Bilaga 7.

Beslutades med biträde av aktieägare representerade minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna att den finansiella exponeringen och överlåtelse av aktier enligt LTIP 2024 ska säkras genom förvärv och överlåtelse av egna aktier (Beslutspunkt 16B), Bilaga 7.

**17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna 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 återköp och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8.

**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 9.

**19. Avslutande av stämman**

Förklarade ordföranden Mats Granryd stämman avslutad.

---

Vid protokollet



Sofia Polhem

Justeras



Mats Granryd



Kristin Wallander



Johannes Wingborg