

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Utsågs, i enlighet med styrelsens förslag, advokaten Paula Eninge till ordförande vid stämman.

Antecknades att ordföranden uppdrog åt Anneli Stenberg att föra protokoll vid stämman.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat Bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning, bilaga 4, som upprättats av Computershare AB / Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Beslutade stämman att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

§ 4 Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, bilaga 5, vilken också fanns intagen i kallelsen till stämman och på bolagets webbplats.

§ 5 Val av två justeringsmän att underteckna protokollet

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av
Henric Ungh i eget namn

Tomas Ramlid Företrädare för SEB
SEB HÅLLBAR SVERIGE INDEXNÄRA
SEB HÅLLBARHETSFOND SVERIGE INDEX

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt varit tillgänglig på bolagets webbplats från den 19 mars 2021, och att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7 Verkställande direktörens redogörelse

En redogörelse för bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret fanns tillgänglig på bolagets webbplats genom ett inspelat anförande av verkställande direktören.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det noterades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2020, som omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, och bolagets revisors berättelse över granskning av räkenskaperna och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, funnits tillgängliga på bolagets hemsida och därefter i tryckt version hos bolaget. Handlingarna har dessutom offentliggjorts genom pressmeddelande, skickats till de aktieägare som så begärt och delats ut på stämman.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2020 framlades, bilaga 6.

§ 9 Beslut om ersättningsrapport,

Antecknades att styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen, bilaga 11, hållits tillgänglig på bolagets hemsida och på bolagets huvudkontor. Stämman beslöt att godkänna styrelsen ersättningsrapport enligt bilaga A.

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutade stämman att fastställa av revisorn tillstyrkta resultaträkning enligt förelagd årsredovisning för tiden 2020-01-01- -2020-12-31 och balansräkning per - 2020-12-31 samt koncernresultaträkning för tiden 2020-01- 01-2020-12-31 och koncernbalansräkning per 2020-12-31.

§ 11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

Antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande framlagts i behörig ordning. Stämman beslutade att balansera vinsten i ny räkning och att någon utdelning således inte skulle lämnas.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020, vilket också tillstyrkts av bolagets revisor.

Antecknades att stämman var enig i beslutet, samt antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Ordförande för stämman redovisade valberedningens arbete och valberedningens samtliga förslag.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att antalet styrelseledamöter (inklusive ordföranden) skall fortsatt vara sex (6) utan suppleanter samt vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

§ 14 Fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna

Beslutade stämman att arvode till styrelsen för räkenskapsåret ska utgå för styrelsen med 600 000 kronor till styrelsens ordförande, 350 000 till styrelsens vice ordförande samt 250 000 kronor till var och en av i bolaget ej anställda styrelseledamöter

Ersättning för utskottsarbete beslutades utgå enligt följande: ordförande revisionsutskott 80 000 kronor, ledamot av revisionsutskott 40 000 kronor, ordförande kompensationsutskott 60 000 kronor, ledamot kompensationsutskott 30 000 kronor.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 15 Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor

Redogjorde stämmans ordförande för de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag. Det noterades att uppgift om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag och deras och närståendes innehav framgår av valberedningens förslag, och på Bolagets hemsida.

Förslag till nyval av Viktor Saeijs (föredrogs att inget innehav i Bolaget per stämmodagen föreligger enligt uppgift).

Beslutade stämman att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja **Lennart Jacobsen, Henri Östlund, Towa Jexmark, Cecilia Ardström och Juha Mört Nyval av Viktor Saeijs. Lennart Jacobsen valdes till styrelsens ordförande.**

Beslutade stämman om omval av revisor med det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för en tid av ett år, det vill säga för tiden intill slutet av den årsstämma som skall hållas år 2022.

Informeras om att auktoriserade revisorn Magnus Willfors fortsatt ska vara huvudansvarig för revisionen.

§ 16 Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning

Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen m.m., [bilaga 7](#).

§ 17 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier

Föredrogs styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med bilaga 8.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 18 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier och bemyndigande avseende överlåtelse (punkt a och b)

Föredrogs styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier i enlighet med bilaga 9 a och b. Noteras att styrelsen i yttrande tillstyrker och detta framlagts i behörig ordning.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 19 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Antecknades att styrelsens fullständiga förslag samt revisorsyttrande i frågan om de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående stämma har följts framlagts i behörig ordning.

Beslutade stämman att anta styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 10.

§ 20 Styrelsens förslag angående ändring av Bolagsordningen

Föredrogs styrelsens förslag att § 8 i bolagsordningen ska ha följande tillägg.

- Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.
- Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
- Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i Bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 21 Ordföranden förklarade stämman avslutad.


Ordförande

Vid Protokollet




Justeras Henrik Ungh


Justeras Tomas Ramlid