

Protokoll

fört vid årsstämma i Sandvik Aktiebolag,
org.nr 556000-3468, i Sandviken den
28 april 2020

§ 1

Styrelseordförande Johan Molin, som deltog via telefon, hälsade välkommen till stämman.

Stämman öppnades på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Antecknades att samtliga styrelsens ledamöter och suppleanter, bolagets verkställande direktör, revisor samt valberedningens ordförande deltog i stämman via telefon.

§ 2

Utsågs Sven Unger till ordförande vid stämman.

Noterades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist, Åsa Thunman, att föra protokollet vid stämman.

Stämman beslöt att fotografering eller bild- eller ljudinspelning under själva stämman, förutom den inspelning och fotografering som bolaget genomförde av stämman för eget bruk, inte var tillåten.

§ 3

Godkändes upprättad röstlängd enligt **Bilaga A**.

§ 4

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Pontus Hjalmarsson som representerade AB Industrivärden.

§ 5

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 6

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2020, att det samma dag annonserats i Svenska Dagbladet, Arbetarbladet och Gefle Dagblad att kallelse skett, samt att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 27 mars 2020.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för 2019, med tillhörande balans- och resultaträkningar, revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för 2019 samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

Auktoriserade revisorn Peter Nyllinge redogjorde via telefon för revisorernas rekommendationer avseende fastställande av resultat- och balansräkningarna, frågan om ansvarsfrihet, och vinstdispositionen.

Noterades att inget anförande från verkställande direktören hölls vid stämman, men att ett inspelat anförande fanns att tillgå på bolagets hemsida.

Av aktieägare ställda frågor besvarades av verkställande direktören via telefon.

§ 8

Stämman beslöt att fastställa moderbolagets respektive koncernens resultat- och balansräkningar.

§ 9

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid de vid stämman framlagda redovisningarna omfattar. I detta beslut deltog varken verkställande direktören eller styrelseledamöterna.

§ 10

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel:

balanserade vinstmedel	16 312 157 363
samt årets resultat	<u>15 136 768 569</u>
kronor	31 448 925 932

skulle disponeras på följande sätt:

till aktieägarna utdelas 0 kronor per aktie	<u>0</u>
i ny räkning överförs	31 448 925 932

§ 11

Svens Unger redogjorde för valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer, arvoden åt styrelsen och revisorn samt styrelse, styrelseordförande och revisor.

Stämman beslöt att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter skulle vara åtta utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag skulle utses till revisor.

§ 12

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsens ordförande skulle utgå med 2 550 000 kronor och att arvode till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget skulle utgå med 690 000 kronor vardera.

Stämman beslöt vidare att arvode till ordföranden i revisionsutskottet skulle utgå med 300 000 kronor, att arvode till övriga ledamöter i revisionsutskottet skulle utgå med 170 000 kronor vardera, att arvode till ordföranden i ersättningsutskottet skulle utgå med 145 000 kronor och att arvode till övriga ledamöter i ersättningsutskottet skulle utgå med 115 000 kronor vardera. Det noterades att inget arvode skall utgå till ledamöterna i utskottet för förvärv och avyttringar.

Det noterades att samtliga arvoden var oförändrade i förhållande till 2019.

Stämman beslöt slutligen att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 13

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter välja:

Stefan Widing (nyval)
Kai Wörn (nyval)
Jennifer Allerton (omval)
Claes Boustedt (omval)
Marika Fredriksson (omval)
Johan Karlström (omval)
Johan Molin (omval)
Helena Stjernholm (omval)

Det antecknades att Lars Westerberg har avböjt omval och Björn Rosengren lämnade styrelsen den 31 januari 2020 i samband med att han frånträdde som verkställande direktör för Sandvik.

Det antecknades även att de fackliga organisationerna till styrelseledamöter i bolaget utsett Tomas Kärnström och Thomas Lilja samt till suppleanter Thomas Andersson och Mats W Lundberg.

§ 14

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Johan Molin till styrelsens ordförande.

§ 15

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Det antecknades att PricewaterhouseCoopers AB utsett Peter Nyllinge till huvudansvarig revisor.

§ 16

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att anta en reviderad instruktion för valberedningen enligt **Bilaga B**.

§ 17

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **Bilaga C**.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18

Framlades styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2020), **Bilaga D**.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 19

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier, **Bilaga E**.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 20

Då inget ytterligare förekom förklarades stämman avslutad.

Justeras:

[signatur]
Sven Unger

[signatur]
Pontus Hjalmarsson

Vid protokollet:

[signatur]
Åsa Thunman