

Protokoll

fört vid årsstämma i Sandvik Aktiebolag,
org.nr 556000-3468, i Sandviken den
29 april 2019

§ 1

Stämman öppnades av styrelseordförande Johan Molin.

Antecknades att samtliga styrelsens ledamöter och suppleanter var närvarande vid stämman.

§ 2

Utsågs advokat Sven Unger till ordförande vid stämman.

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

Stämman beslöt att gäster, som representanter från media och Sandvik-anställda, ägde rätt att närvara vid stämman utan rösträtt, samt 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 Anders Oscarsson som representerar AMF och Oscar Blomquist som representerar Fjärde AP-Fonden.

§ 5

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 6

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 mars 2019, 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 20 mars 2019.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för 2018, med tillhörande balans- och resultaträkningar, revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för 2018 samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

Auktoriserade revisorn Peter Nyllinge redogjorde för revisionsarbetet och föredrog sammanfattningen i revisionsberättelsen.

Styrelsens ordförande, Johan Molin, redogjorde för styrelsens arbete under 2018.

§ 8

Verkställande direktören, Björn Rosengren, höll ett anförande.

Av aktieägare ställda frågor besvarades av verkställande direktören.

§ 9

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

§ 10

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.

§ 11

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

balanserade vinstmedel	19 979 115 619
samt årets resultat	<u>1 736 265 213</u>
kronor	21 715 380 832

skulle disponeras på följande sätt:

till aktieägarna utdelas 4 kronor 25 öre per aktie och resten överförs i ny räkning.

Stämman beslöt vidare enligt styrelsens förslag att den 2 maj 2019 skulle vara avstämningsdag för utdelningen.

Ordföranden meddelade att beslutad utdelning beräknas betalas ut den 7 maj 2019.

§ 12

Valberedningens ordförande, Fredrik Lundberg, 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.

§ 13

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.

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

§ 14

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

Jennifer Allerton (omval)
Claes Boustedt (omval)
Marika Fredriksson (omval)
Johan Karlström (omval)
Johan Molin (omval)
Björn Rosengren (omval)
Helena Stjernholm (omval)
Lars Westerberg (omval)

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

§ 15

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

§ 16

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

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

§ 17

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

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18

Framlades styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019), **Bilaga C**.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 19

Då inget ytterligare förekom förklarades stämman avslutad.

Justeras:

[signatur]

Sven Unger

[signatur]

Anders Oscarsson

[signatur]

Oscar Blomquist

Vid protokollet:

[signatur]

Åsa Thunman