

Protokoll

fört vid årsstämma i Sandvik Aktiebolag,
org.nr 556000-3468, i Sandviken den
27 april 2018.

§ 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 Marianne Nilsson som representerar Swedbank Robur 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 23 mars 2018, 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 21 mars 2018.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för 2017, med tillhörande balans- och resultaträkningar, revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för 2017 samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

Auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt redogjorde för revisionsarbetet och föredrog sammanfattningen i revisionsberättelsen.

Avgående revisorn KPMG AB, med huvudansvarig revisor Joakim Thilstedt, avtackades.

Styrelsens ordförande, Johan Molin, höll ett anförande.

§ 8

Verkställande direktören, Björn Rosengren, höll ett anförande.

Av aktieägare ställda frågor besvarades av verkställande direktören. Härvid noterades att förslag kring årsstämmans tillgänglighet via elektroniska media samt möjligheter att anmäla särskilda behov inför stämman skulle övervägas av bolaget inför kommande stämmor.

§ 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	23 180 435 990
samt årets resultat	<u>882 320 120</u>
kronor	24 062 756 110

skulle disponeras på följande sätt:

till aktieägarna utdelas 3 kronor 50 öre per aktie och resten överförs i ny räkning.

Stämman beslöt vidare enligt styrelsens förslag att den 2 maj 2018 skulle vara avstämningsdag för utdelningen.

Ordföranden meddelade att beslutad utdelning beräknas betalas ut den 7 maj 2018.

§ 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 2 400 000 kronor och att arvode till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget skulle utgå med 660 000 kronor vardera.

Stämman beslöt vidare att arvode till ordföranden i revisionsutskottet skulle utgå med 285 000 kronor, att arvode till övriga ledamöter i revisionsutskottet skulle utgå med 160 000 kronor vardera, att arvode till ordföranden i ersättningsutskottet skulle utgå med 135 000 kronor och att arvode till övriga ledamöter i ersättningsutskottet skulle utgå med 110 000 kronor vardera.

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 välja PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

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 2018), **Bilaga C**.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 19

Det noterades att aktieägaren Mikael Hammarlund framlagt ett förslag att Sandviks huvudkontor ska flyttas till Sandviken, **Bilaga D**.

Efter att styrelsens ordförande framfört styrelsens inställning till förslaget, beslöt stämman att avslå förslaget, då 99,33 procent av de avgivna rösterna lades för "nej" och resterande 0,67 procent av de avgivna rösterna lades för "ja".

§ 20

Då inget ytterligare förekom förklarades stämman avslutad.

Justeras:

[signatur]

Sven Unger

[signatur]

Marianne Nilsson

[signatur]

Oscar Blomquist

Vid protokollet:

[signatur]

Åsa Thunman