

Protokoll
fört vid årsstämma i Sandvik Aktiebolag,
org.nr 556000-3468, i Sandviken den
7 maj 2015.

§ 1

Stämman öppnades av styrelseordförande Anders Nyrén.

Det antecknades att av styrelsens ledamöter och suppleanter var Olof Faxander, Jürgen M Geisinger, Johan Karlström, Hanne de Mora, Anders Nyrén och Lars Westerberg samt Jan Kjellgren, Tomas Kärnström, Thomas Andersson och Alicia Espinosa 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, såsom 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 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, representant för AMF Aktiefond Mix m fl och Torsten Gyllensvärd, representant för AFA Livförsäkrings AB m fl.

§ 5

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 april 2015, 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 30 mars 2015.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2014, styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande däröver samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

Styrelsens ordförande, Anders Nyrén, höll ett anförande.

Redogjorde auktoriserade revisorn George Pettersson för revisionsarbetet och föredrog sammanfattningen i revisionsberättelsen.

§ 8

Verkställande direktören Olof Faxander höll ett anförande.

Av aktieägare ställda frågor besvarades av valberedningens ordförande, George Pettersson, styrelsens ordförande och 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 inte verkställande direktören, övriga styrelseledamöter eller suppleanter.

§ 11

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

Balanserade vinstmedel	19 228 580 888
samt årets resultat	<u>5 851 472 948</u>
Kronor	25 080 053 836

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 11 maj 2015 skulle vara avstämningsdag för utdelningen.

Ordföranden meddelade att beslutad utdelning beräknas komma att utsändas den 15 maj 2015.

§ 12

Framlades styrelsens förslag till ändring av § 7 i bolagsordningen, **Bilaga B**.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet erhållit erforderlig majoritet, enär det biträtts av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

§ 13

Valberedningens ordförande, Anders Nyberg, redogjorde för valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter, arvoden åt styrelsen och revisorn samt styrelse, styrelseordförande och revisor. Vidare redogjorde han för hur valberedningens arbete bedrivits.

Stämman beslöt att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter skulle vara åtta och att ingen suppleant skulle utses.

§ 14

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsens ordförande skulle utgå med 1 700 000 kronor och att arvode till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget skulle utgå med 600 000 kronor vardera.

Stämman beslöt vidare att arvode till ordföranden i revisionsutskottet skulle utgå med 175 000 kronor, att arvode till övriga stämموvalda ledamöter i revisionsutskottet skulle utgå med 150 000 kronor vardera, att arvode till ordföranden i ersättningsutskottet skulle utgå med 125 000 kronor och att arvode till övriga stämموvalda ledamöter i ersättningsutskottet skulle utgå med 100 000 kronor vardera.

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

§ 15

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

Jennifer Allerton (nyval)
Claes Boustedt (nyval)
Johan Molin (nyval)
Olof Faxander (omval)
Jürgen M Geissinger (omval)
Johan Karlström (omval)
Hanne de Mora (omval)
Lars Westerberg (omval)

Stämman beslöt välja Johan Molin till styrelsens ordförande.

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

§ 16

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

Det antecknades att KPMG utsett George Pettersson till huvudansvarig revisor.

§ 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 2015), **Bilaga D**.

Styrelsens ordförande besvarade av aktieägare ställda frågor kring förslaget till incitamentsprogram.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 19

Styrelsens ordförande framförde bolagets varma tack till styrelsens avgående styrelseledamöter Simon Thompson och Alicia Espinosa.

Lars Westerberg framförde bolagets och styrelsens varma tack till styrelsens avgående ordförande, Anders Nyrén.

Då inget ytterligare förekom förklarades stämman avslutad.

Justeras:



Sven Unger



Anders Oscarsson



Torsten Gyllensvärd

Vid protokollet:



Åsa Thunman