

Protokoll

fört vid årsstämma i Sandvik Aktiebolag,
org.nr 556000-3468, i Stockholm den
27 april 2021

§ 1

Stämman valde advokat Sven Unger till ordförande vid stämman, i enlighet med valberedningens förslag.

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

Det antecknades vidare att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast fått utöva sin rösträtt genom poströstning före stämman.

Kallelsen till årsstämman bifogades, **Bilaga A**.

Det poströstningsformulär som använts bifogades, **Bilaga B**.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bifogades, **Bilaga C**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198).

§ 2

Stämman utsåg Ann Grevelius, representant för Alecta, och Anders Oscarsson, representant för AMF, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 3

Stämman godkände upprättad röstlängd, **Bilaga D**.

§ 4

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 5

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2021, att det samma dag annonserats i Svenska Dagbladet, Arbetarbladet och Gefle Dagblad att kallelse skett, samt att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 23 mars 2021.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Det antecknades att årsredovisningen och koncernredovisningen för 2020, med tillhörande balans- och resultaträkningar, revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för 2020, och revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

§ 7

Stämman fastställde moderbolagets respektive koncernens resultat- och balansräkningar.

§ 8

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid de vid stämman framlagda redovisningarna omfattar. Det antecknades att varken verkställande direktören eller styrelseledamöterna deltog i detta beslut avseende vederbörande själv.

§ 9

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att i utdelning skulle betalas 6,50 kronor per aktie och att resten av det disponibla beloppet skulle överföras i ny räkning.

Stämman beslöt vidare enligt styrelsens förslag att den 29 april 2021 skulle vara avstämningsdag för utdelningen.

§ 10

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

§ 11

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen skulle utgå enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 2 625 000 kronor
- Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget: 710 000 kronor vardera
- Ordförande i revisionsutskottet: 310 000 kronor
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 175 000 kronor vardera
- Ordförande i ersättningsutskottet: 150 000 kronor
- Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 118 000 kronor vardera
- Ordförande i utskottet för förvärv och avyttringar: 200 000 kronor
- Övriga ledamöter i utskottet för förvärv och avyttringar: 150 000 kronor vardera

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

§ 12

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

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

Det antecknades att Johan Karlström har avböjt omval.

Det antecknades vidare att en redogörelse över vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna har i andra bolag, **Bilaga E**, har funnits tillgänglig på bolagets webbplats.

Slutligen antecknades att de fackliga organisationerna till styrelseledamöter i bolaget utsett Tomas Kärnström och Thomas Lilja samt till suppleanter Thomas Andersson och Erik Knebel.

§ 13

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

§ 14

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Det antecknades att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att Peter Nyllinge kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 15

Det antecknades att styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen, **Bilaga F**, framlagts genom att den funnits tillgänglig på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

§ 16

Stämman biföll styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2021), **Bilaga G**.

§ 17

Stämman biföll styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier, **Bilaga H**.

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

Det antecknades att styrelsens yttrande över förslaget framlagts genom att det funnits tillgängligt på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

§ 18

Stämman biföll styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, **Bilaga I**.

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

Justeras:

[underskrift]

Sven Unger

[underskrift]

Ann Grevelius

[underskrift]

Anders Oscarsson

Vid protokollet:

[underskrift]

Åsa Thunman