

Protokoll
fört vid årsstämma i Sandvik Aktiebolag,
org.nr 556000-3468, i Sandviken den
28 april 2016.

§ 1

Stämman öppnades av styrelseordförande Johan Molin.

Antecknades att av styrelsens ledamöter och suppleanter var Johan Molin, Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Johan Karlström, Hanne de Mora och Lars Westerberg samt Jan Kjellgren, Tomas Kärnström, Thomas Andersson och Mats W Lundberg 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 Stefan Henriksson, representant för Sigrig Göranssons Stiftelse, Stiftelsen Albert och Anna Göranssons Minne och Stiftelsen den Göranssonska Fonden, och Torun Reinhammar, representant för Folksam och KPA.

§ 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 2016, 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 2016.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för 2015, med tillhörande balans- och resultaträkningar, revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för 2015 samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

Auktoriserade revisorn George Pettersson redogjorde för revisionsarbetet och föredrog sammanfattningen i revisionsberättelsen.

Styrelsens ordförande, Johan Molin, höll ett anförande.

§ 8

Verkställande direktören, Björn Rosengren, höll ett anförande.

Av aktieägare ställda frågor besvarades av 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 eller styrelseledamöter.

§ 11

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

balanserade vinstmedel	20 758 977 502
samt årets resultat	<u>8 121 615 476</u>
Kronor	28 880 592 978

skulle disponeras på följande sätt:

till aktieägarna utdelas 2 kronor 50 öre per aktie och resten överförs i ny räkning.

Stämman beslöt vidare enligt styrelsens förslag att den 2 maj 2016 skulle vara avstämningsdag för utdelningen.

Ordföranden meddelade att beslutad utdelning beräknas komma att utsändas den 6 maj 2016.

§ 12

Valberedningens ordförande, Fredrik Lundberg, redogjorde för valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter, arvoden åt styrelsen och revisorn samt styrelse, styrelseordförande och revisor. Helena Stjernholm, som föreslagits till ny styrelseledamot, presenterade sig.

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

§ 13

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsens ordförande skulle utgå med 2 000 000 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 225 000 kronor, att arvode till övriga 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 ledamöter i ersättningsutskottet skulle utgå med 100 000 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:

Björn Rosengren (nyval)
Helena Stjernholm (nyval)
Jennifer Allerton (omval)
Claes Boustedt (omval)
Jürgen M Geissinger (omval)
Johan Karlström (omval)
Johan Molin (omval)
Lars Westerberg (omval)

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

§ 15

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

Styrelsens ordförande framförde bolagets varma tack till avgående styrelseledamöterna Hanne de Mora och Jan Kjellgren.

§ 16

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Det antecknades att KPMG utsett George Pettersson 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 2016), **Bilaga C**.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 19

Då inget ytterligare förekom förklarades stämman avslutad.

Justeras:

Vid protokollet:


Sven Unger


Åsa Thunman


Stefan Henriksson


Torun Reinhammar