

## **Protokoll**

fört vid årsstämma i Sandvik Aktiebolag,  
org.nr 556000-3468, i Sandviken den  
27 april 2023.

### **§ 1**

Stämman öppnades av styrelseordförande Johan Molin.

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

### **§ 2**

Utsågs advokat Patrik Marcelius till ordförande vid stämman.

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

Stämman beslöt att gäster fick närvara vid stämman utan yttranderätt, 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 Fredrik Bergvall, som representerar AFA Försäkring, och Emilie Westholm, som representerar Folksam och KPA.

### **§ 5**

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

### **§ 6**

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2023, 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 22 mars 2023.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

## § 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för 2022, med tillhörande balans- och resultaträkningar, revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för 2022 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 2022.

## § 8

Verkställande direktören, Stefan Widing, höll ett anförande.

Av aktieägare ställda frågor besvarades av ordföranden och verkställande direktören.

## § 9

Stämman fastställde moderbolagets respektive koncernens resultat- och balansräkningar.

## § 10

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.

## § 11

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna om 5,00 kronor per aktie samt att den 2 maj 2023 skulle vara avstämningsdag för denna utdelning.

Ordföranden meddelade att beslutad utdelning beräknas betalas ut den 5 maj 2023.

## § 12

Valberedningens ordförande, Fredrik Lundberg, redogjorde för valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter och revisorer, arvoden åt styrelsen och revisorn samt styrelse, styrelseordförande och revisor.

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

## § 13

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

- Styrelsens ordförande: 2 875 000 (2 750 000) kronor
- Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget: 770 000 (740 000) kronor vardera

- Ordförande i revisionsutskottet: 338 000 (325 000) kronor
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 192 000 (185 000) kronor vardera
- Ordförande i ersättningsutskottet: 161 000 (155 000) kronor
- Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 127 000 (122 000) kronor vardera
- Ordförande i utskottet för förvärv och avyttringar: 218 000 (210 000) kronor
- Övriga ledamöter i utskottet för förvärv och avyttringar: 161 000 (155 000) kronor vardera

Stämman beslöt även att arvode till revisorn skulle utgå löpande 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 Molin (omval)  
Andreas Nordbrandt (omval)  
Helena Stjernholm (omval)  
Stefan Widing (omval)  
Kai Wärn (omval)

Det antecknades att de fackliga organisationerna till styrelseledamöter i bolaget utsett Thomas Andersson och Thomas Lilja samt till suppleanter Fredrik Håf och Erik Knebel.

#### § 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 2024.

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

#### § 17

Framlades styrelsens ersättningsrapport, **Bilaga B**.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

#### § 18

Framlades styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2023), **Bilaga C**.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

## § 19

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier samt styrelsens yttrande över förslaget, **Bilaga D**.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

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

## § 20

Då inget ytterligare förekom förklarades stämman avslutad.

---

Justeras:

Vid protokollet:

---

Patrik Marcelius

---

Åsa Thunman

---

Fredrik Bergvall

---

Emilie Westholm