

Protokoll fört vid års-
stämma i Sandvik Aktiebolag,
org.nr 556000-3468, i
Sandviken den 13 maj 2014

§ 1

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Anders Nyrén.

Det antecknades att av styrelsens ledamöter och suppleanter var Olof Faxander, Jürgen Geissinger, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Simon Thompson, Lars Westerberg samt Jan Kjellgren, Tomas Kärnström och Thomas Andersson närvarande vid stämman.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Utsågs advokat Sven Unger till ordförande vid stämman.

Det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist, Bo Severin, att föra protokollet vid stämman.

Stämman beslöt att gäster, aktieägare som inte hunnit anmäla sig i tid, representanter från media och Sandvik-anställda ägde rätt att närvara vid stämman utan rösträtt eller yttranderätt, samt att fotografering eller bild- eller ljudinspelning under själva stämman, förutom den inspelning bolaget genomförde av stämman för eget bruk, inte var tillåten.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes upprättad röstlängd enligt **Bilaga A.**



§ 4

Val av en eller två justeringsmän

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Björn Camitz, representant för Sigrid Göranssons Stiftelse, Stiftelsen Albert och Anna Göranssons Minne och Stiftelsen den Göranssonska Fonden, och Patric Naeslund, representant för Swedbank Robur Fonder AB.

§ 5

Godkännande av dagordning

Godkändes i **Bilaga B** angiven dagordning.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2014, 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 7 april 2014.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades styrelsens och verkställande direktörens för räkenskapsåret 2013 avgivna årsredovisning och koncernredovisning, **Bilaga C**.

Vidare framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen, **Bilaga C**, samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer som förra årets stämma beslutade om följts, **Bilaga D**. I samband härmed höll styrelsens ordförande ett anförande.

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



§ 8

Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Olof Faxander höll ett anförande.

Av aktieägare ställda frågor besvarades av styrelsens ordförande och verkställande direktören.

§ 9

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslöt att fastställa moderbolagets respektive koncernens resultat- och balansräkningar.

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar

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

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag

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

Överkursfond	2 230 579 927
balanserade vinstmedel	14 838 724 425
samt årets resultat	<u>6 575 854 466</u>
Kronor	23 645 158 818

skulle disponeras på följande sätt:

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

fm

Stämman beslöt vidare enligt styrelsens förslag att den 16 maj 2014 skulle vara avstämningsdag för utdelningen.

Ordföranden meddelade att beslutad utdelning beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 21 maj 2014.

§ 12

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. I anslutning härtill redogörelse för valberedningens arbete

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

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

§ 13

Fastställande av arvoden åt styrelsen

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 stämмоvalda 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 stämмоvalda ledamöter i ersättningsutskottet skulle utgå med 100 000 kronor vardera.

§ 14

Val av styrelse och styrelseordförande

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

Olof Faxander (omval)
Jürgen Geissinger (omval)
Johan Karlström (omval)

JG

Hanne de Mora (omval)
Anders Nyrén (omval)
Simon Thompson (omval)
Lars Westerberg (omval)

Anders Nyrén omvaldes 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 Alicia Espinosa.

Styrelsens ordförande framförde bolagets stora tack till avgående styrelseledamoten Fredrik Lundberg.

§ 15

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **Bilaga E**.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2014)

Framlades styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2014), **Bilaga F**.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17

Förslag från aktieägare

- a) Kjell Andersson presenterade sitt och Knut Tersmedens förslag om att sätta koncernens affärsenheter i olika bolag samt dela ut dem till aktieägarna som separatnoterade, **Bilaga G**.

Stämman beslöt avslå förslaget.

- b) Kjell Andersson presenterade sitt och Knut Tersmedens förslag om särskild granskning av Sandviks förvärv av resterande aktier i Seco Tools AB samt Sandviks flytt av huvudkontoret till Stockholm.

JK

Förslaget biträdades inte av ägare till vare sig minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller minst en tredjedel av de aktier som var företrädda vid stämman.

§ 18

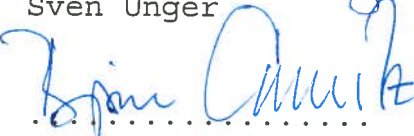
Stämmans avslutande


Styrelsens ordförande framförde ett stort tack till bolagets ledning och övriga anställda för goda arbetsinsatser under det gångna året.

Då inget ytterligare förekom förklarades stämman avslutad.


Justeras:


.....
Sven Unger


.....
Björn Camitz


.....
Patric Naeslund

Vid protokollet:


.....
Bo Severin