

1 ORDFÖRANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Stämman öppnas av styrelsens ordförande, Sverker Martin-Löf, varefter advokaten Sven Unger, på förslag av valberedningen, utses till ordförande vid stämman.

Det antecknas att styrelsen uppdragit åt chefsjuristen Anders Nyberg att föra protokollet vid stämman.

Ordföranden lämnar en redogörelse för vissa ordningsfrågor, däribland föreskrifter för representanter för massmedia. Vidare informerar ordföranden om att protokollet från dagens stämma kommer att läggas ut på bolagets hemsida. Än vidare uppger ordföranden att verkställande direktörens anförande avses komma att ges omedelbar publicitet genom utsändning via Internet. Stämman förklarar sig intet ha att erinra häremot och ej heller mot närvaron av representanter för media.

2 RÖSTLÄNGD

En förteckning framlägges över de aktieägare, som inom den i bolagsordningen föreskrivna och i kallelsen angivna tiden anmält sitt deltagande i stämman, med angivande av antalet aktier och röster. Sedan i förteckningen gjorts de förändringar, som föranledes av att vissa av de till stämman anmälda aktieägarna inte infunnit sig, godkännes denna att gälla som röstlängd vid stämman. Den definitiva röstlängden fogas som bilaga A till detta protokoll.

Det antecknas att, jämte styrelsens ordförande och verkställande direktören, även de stämموvalda ledamöterna Rolf Börjesson, Sören Gyll, Tom Hedelius, Leif Johansson, Anders Nyrén och Barbara Milian Thoralfsson samt de fackliga representanterna Lars Jonsson, Lars-Erik Lundin, Örjan Svensson, Anders Engqvist och Bert-Ivar Pettersson är närvarande vid stämman. Vidare antecknas att som representant för revisorn, PricewaterhouseCoopers AB, är auktoriserade revisorn Anders Lundin närvarande.

3 VAL AV JUSTERINGSMÄN

Petra Håkansson Klaffert, Alecta Pensionsförsäkring, och Carl-Fredrik Lorenius, Swedbank Robur fonder m.fl, utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4 STÄMMANS SAMMANKALLANDE

Ordföranden noterar att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Sundsvalls Tidning och Dagbladet (Nya Samhället) den 26 februari 2009. En kopia av den sålunda införda kallelsen fogas till protokollet som bilaga B. Stämman konstateras vara behörigen utlyst.

5 DAGORDNING

Förslaget till dagordning godkännes.

6 ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 innehållande förvaltningsberättelse samt koncernens och moderbolagets resultaträkningar för nämnda räkenskapsår jämte koncernens och moderbolagets balansräkningar per den 31 december 2008 med till årsredovisningen hörande handlingar, bilaga C, samt revisorns yttrande över huruvida årsstämman riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare följts, bilaga D, framlägges.

7 ANFÖRANDE AV STYRELSENS ORDFÖRANDE OCH AV VD

Styrelsens ordförande, Sverker Martin-Löf, redogör för styrelsearbetet under det gångna året och informerar om de viktigare sakfrågor som styrelsen haft att behandla.

Verkställande direktören, Jan Johansson, lämnar en redogörelse för koncernens resultat- och övriga utveckling under 2008.

Bolagets huvudansvarige revisor, Anders Lundin, föredrar delar av revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008, intagen i bilaga C, samt lämnar en redogörelse för revisionsarbetet.

Därefter besvarar styrelseordföranden, verkställande direktören och representanter från företagsledningen frågor från aktieägare.

8 BESLUT OM

8 a fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för år 2008 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2008, samtliga intagna i bilaga C.

8 b disposition beträffande bolagets resultat och avstämningsdag för utdelning

Ordföranden redogör för (i) styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst enligt den för moderbolaget fastställda balansräkningen, innebärande att till aktieägarna utdelas 3:50 kronor per aktie, motsvarande 2.458.198.712 kronor, samt att återstående belopp, 4.783.246.328 kronor, balanseras, samt för (ii) styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen.

Stämman beslutar att de till förfogande stående medlen skall disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutar vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdag för utdelningen skall vara tisdagen den 7 april 2009. Vidare konstaterar ordföranden att beräknad utbetalningsdag för utdelningen är tisdagen den 14 april 2009.

8 c ansvarsfrihet

Stämman beslutar bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Det antecknas att i röstlängden upptagna styrelseledamöter icke deltagit i beslutet.

9 BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Carl-Olof By, valberedningens ordförande, redogör för valberedningens arbete samt föreslår, å valberedningens vägnar, att antalet styrelseledamöter skall vara åtta och att inga suppleanter skall utses.

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara åtta och att inga suppleanter skall utses.

10 BESTÄMMANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORN

Carl-Olof By föreslår, å valberedningens vägnar, att styrelsearvode skall utgå med 450.000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, dock att arvode till ordföranden skall utgå med 1.350.000 kronor. Ledamot av ersättningsutskott skall erhålla ett tilläggsarvode om 75.000 kronor och ledamot av revisionsutskott skall erhålla ett tilläggsarvode om 100.000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande skall erhålla tilläggsarvode om 125.000 kronor. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Sven-Evert Granlund föreslår att styrelsearvodet sänks med 25%.

Stämman beslutar att styrelsearvode skall utgå i enlighet med valberedningens förslag samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

11 VAL AV STYRELSE

Carl-Olof By framlägger valberedningens förslag rörande val av ledamöter till styrelsen och styrelseordförande samt redogör för föreslagna ledamöters relation till bolaget, bolagsledningen och dess större aktieägare.

Stämman beslutar att till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa ordinarie årsstämma hållits utse Rolf Börjesson, Sören Gyll, Tom Hedelius, Jan Johansson, Leif Johansson, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén och Barbara Milian Thoralfsson varvid Sverker Martin-Löf utses till ordförande.

Det antecknas att de anställdas fackliga organisationer för tiden intill slutet av den ordinarie årsstämman 2013 till ledamöter utsett Lars Jonsson, Örjan Svensson och Thomas Wiklund samt till suppleanter för dessa Bert-Ivar Pettersson, Anders Engqvist och Harriet Sjöberg.

12 VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2010

Ordföranden uppger att valberedningens förslag finns intaget i kallelsen till stämman och

i allt väsentligt överensstämmer med den procedur och de kriterier som beslutades vid föregående årsstämma.

Stämman beslutar bifalla valberedningens förslag.

Sven-Evert Granlund m.fl. uppmanar de stora aktieägarna att verka för att fler kvinnliga representanter utses i valberedning och styrelse.

13 RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ordföranden uppger att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare finns intaget i kallelsen till stämman och överensstämmer i huvudsak med de principer som beslutades vid föregående årsstämma. Ordföranden informerar även om styrelsens följande tilläggsförslag:

”Program för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa, eller underlåta, utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter”.

Styrelsens ordförande, Sverker Martin-Löf, redovisar de närmare motiven för den föreslagna tilläggs-texten.

Stämman beslutar fastställa riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag.

14 AVSLUTANDE

Styrelsens ordförande framför ett tack dels till Lars Erik Lundin, avgående facklig representant i styrelsen, för hans engagerade bidrag till styrelsearbetet dels till företagsledningen och övriga anställda i bolaget för arbetet under det gångna året.

Stämman förklaras avslutad.

Vid protokollet



Anders Nyberg

Justeras:



Sven Unger



Petra Håkansson Klaffert



Carl-Fredrik Lorenius