

Protokoll
fört vid årsstämma i Sandvik Aktiebolag,
org.nr 556000-3468, i Sandviken den
27 april 2017.

§ 1

Stämman öppnades av styrelseordförande Johan Molin.

Antecknades att av styrelsens ledamöter och suppleanter var Johan Molin, Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Johan Karlström, Helena Stjernholm, Björn Rosengren och Lars Westerberg samt Tomas Kärnström, Thomas Lilja, 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, som 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 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 Sjukförsäkring m fl. och Emilie Westholm som representerar 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 2017, 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 2017.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.



§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för 2016, med tillhörande balans- och resultaträkningar, revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för 2016 samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

Auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt 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 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 varken verkställande direktören eller styrelseledamöterna.

§ 11

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

balanserade vinstmedel	26 102 317 380
samt årets resultat	<u>183 561 722</u>
kronor	26 285 879 102

skulle disponeras på följande sätt:

till aktieägarna utdelas 2 kronor 75 öre per aktie och resten överförs i ny räkning.

Stämman beslöt vidare enligt styrelsens förslag att den 2 maj 2017 skulle vara avstämningsdag för utdelningen.

Ordföranden meddelade att beslutad utdelning beräknas betalas ut den 5 maj 2017.



§ 12

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

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

§ 13

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsens ordförande skulle utgå med 2 200 000 kronor och att arvode till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget skulle utgå med 630 000 kronor vardera.

Stämman beslöt vidare att arvode till ordföranden i revisionsutskottet skulle utgå med 275 000 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:

Marika Fredriksson (nyval)
Jennifer Allerton (omval)
Claes Boustedt (omval)
Johan Karlström (omval)
Johan Molin (omval)
Björn Rosengren (omval)
Helena Stjernholm (omval)
Lars Westerberg (omval)

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

§ 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 KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Det antecknades att KPMG utsett Joakim Thilstedt 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 2017), **Bilaga C**.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt samt fonder förvaltade av Skandia Fonder AB röstade mot förslaget.

§ 19

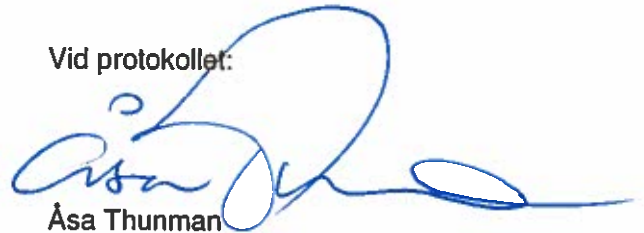
Då inget ytterligare förekom förklarades stämman avslutad.

Justeras:



Sven Unger

Vid protokollet:



Åsa Thunman



Fredrik Bergvall



Emilie Westholm