



- § 7
- a) Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- b) Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att 37 506 072 kr utdelas till aktieägarna och att i ny räkning överförs 353 387 783 kr. Utdelningen är 3,00 kr per aktie, vilket är en ökning med 0,25 kr jämfört med föregående års 2,75 kr per aktie.
- c) Årsstämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
- § 8
- Ordföranden gav ordet till valberedningens ordförande Reidar Öster som beskrev hur valberedningen bedrivit sitt arbete under det gångna året och presenterade valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvoden, val av styrelse, styrelseordförande samt vice styrelseordförande. Ordföranden för årsstämman tackade valberedningens ordförande för redogörelsen. Årsstämman beslutade därefter att styrelsen för tiden till nästa årsstämma hållits skall bestå av 6 ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- § 9
- Stämman beslutade om en höjning av arvodet till styrelsen till 1 205 000 kr (tidigare 1 170 000), varav 360 000 kr (350 000) till styrelsens ordförande, 240 000 kr (230 000) till vice styrelseordförande och 175 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter (170 000) och till revisions- och ersättningsutskottet totalt 80 000 kr att fördelas av styrelsen (totalt 80 000 att fördelas av styrelsen).  
Till VD utgår inget arvode.  
Stämman beslutade vidare att arvode till bolagets revisorer, för deras granskning av 2015 års verksamhet, skall utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.
- § 10
- Årsstämman beslutade omval av Peter Hansson, Johnny Alvarsson, Anders Birgersson, Helene Richmond, Peter Augustsson och Louise Nicolin.  
Peter Hansson omvaldes som ordförande och Johnny Alvarsson omvaldes som vice ordförande.  
Ordföranden informerade om att arbetstagarorganisationerna utsett två ordinarie representanter till styrelsen, Michael Jacobsson och Cecilia Pettersson samt två styrelsesuppleanter, Karin Pantzar och Mikael Freyholtz.
- Årsstämman beslutade omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor med Fredrik Göransson som huvudansvarig revisor.
- § 11
- Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. Riktlinjerna bifogas protokollet (bilaga 6).

§ 12 Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet skall ge styrelsen möjlighet att använda egna aktier som betalning för företagsförvärv.

§ 13. På förslag från aktieägare som representerade över 75 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget beslutade årsstämman utse valberedning bestående av:  
Reidar Öster (privat), Peter Hansson (ordförande VBG Group AB), Per Trygg (SEB Asset Management SA) och Evert Carlsson (Swedbank Robur fonder) med Reidar Öster som ordförande.

§ 14 Inget annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen fanns att behandla.

§ 15 Det antecknades att årsstämmans samtliga beslut och val, som förekommit under stämman, varit enhälliga samt att styrelsens ledamöter icke deltagit i de beslut och val, som förekommit under punkten 7c på föredragningslistan.

§ 16 Ordföranden förklarade årsstämman 2015 avslutad.

Efter avslutad stämma bjöd Anders Birgersson in stämmodeltagarna till en fabriksvisning med efterföljande buffé.

Vid protokollet




Claes Wedin

Justeras:



Peter Hansson  
Ordförande



Margaretha Ricksö



Maud Agrell-Mogel

