

Protokoll fört vid årsstämma i Clas Ohlson AB (publ)
Organisationsnummer: 556035-8672

Tid 8 september 2023
Ort Insjön, Leksands kommun

1. ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman beslöt att utse Kenneth Bengtsson till ordförande på stämman. Det antecknades att styrelsen uppdragit åt chefsjurist Tina Englyst att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades vidare att styrelsen beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman beslöt godkänna bifogad förteckning, Bilaga 3, att gälla som röstlängd på stämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslöt godkänna den i kallelsen intagna och numrerade dagordningen (Bilaga 1).

5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Stämman utsåg aktieägare Peter Haid respektive Helena Tidstrand att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det noteras att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 4 augusti 2023, att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 2 augusti 2023 samt att annons avseende att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet och Falukuriren den 4 augusti 2023.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2022/23, STYRELSENS ERSÄTTNINGSRAPPORT, SAMT REVISORSYTTRANDE OM HURUVIDA GÄLLANDE RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE FÖLJTS

Det antecknades att årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022/23 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor från och med den 7 juli 2023, samt att handlingarna skickats ut till aktieägare som så begärt och även funnits tillgängliga i stämmolokalen. Det antecknades vidare att styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 §

aktiebolagslagen publicerats på bolagets webbplats den 2 augusti 2023, samt att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget, skickats ut till aktieägare som så begärt och även funnits tillgängliga i stämmolokalen.

Det konstaterades att årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022/23, ersättningsrapport och revisorsyttrande över ersättningsriktlinjerna framlagts i laga ordning.

8. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE

Verkställande direktör Kristofer Tonström höll ett anförande.

9. STYRELSEORDFÖRANDENS REDOGÖRELSE FÖR STYRELSENS ARBETE OCH ARBETET I ERSÄTTNINGS- OCH REVISIONSUTSKOTTEN

Styrelseordförande Kenneth Bengtsson redogjorde för styrelsearbetet och arbetet i ersättnings- och revisionsutskotten under det gångna verksamhetsåret.

10. FRÅGESTUND

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor till styrelsen, revisorn och den verkställande direktören.

11. BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING FÖR 2022/23

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022/23.

12. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN FÖR 2022/23 SAMT FASSTÄLLANDE AV AVSTÄMNINGS DAG FÖR VINSTUTDELNING

Stämman beslutade om en vinstutdelning om 1,50 kronor per aktie, totalt 98 400 000 kronor. Som avstämningsdag för utdelning beslutades den 12 september 2023. Noterades att utdelningen beräknas kunna utsändas från Euroclear Sweden AB den 15 september 2023.

Stämman beslutade att resterande vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

13. BESLUT OM ANSVARFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR 2022/23

Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2022/23.

Det antecknades att de röstberättigade styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltagit i beslutet om ansvarsfrihet.

14. BESTÄMMANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER, REVISORER SAMT REVISORSSUPPLEANTER SOM SKA VÄLJAS AV STÄMMAN

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

15. FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSE SAMT ERSÄTTNING FÖR UTSKOTTSARBETE OCH ARVODE ÅT REVISOR

Stämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, arvode åt styrelseledamöterna och utskottsledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma, enligt följande.

Styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, ska utgå med totalt 4 320 000 kronor (4 200 000) att fördelas i enlighet med följande: 900 000 kronor per år till styrelseordföranden (850 000) och 400 000 kronor per år till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna (390 000). Vidare ska ersättning till ledamöterna i revisionsutskottet utgå med 170 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (170 000) och 90 000 kronor till övriga (för närvarande två) ledamöter i utskottet (90 000). Slutligen ska ersättning till ledamöterna i ersättningsutskottet utgå med 135 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (135 000) och 67 500 kronor till övriga (för närvarande två) ledamöter i utskottet (67 500).

Det antecknades att i den mån styrelsen beslutar justera antalet ledamöter i utskotten så kommer det att påverka det totala styrelsearvodet. Det antecknades vidare att styrelsearvode utbetalas som lön.

Stämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

16. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE SAMT REVISOR

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, följande ledamöter till ordinarie ledamöter i styrelsen:

Kenneth Bengtsson (omval)

Mengmeng Du (omval),

Mathias Haid (omval),

Patrik Hofbauer (omval),

Håkan Lundstedt (omval),

Charlotte Strömberg (omval),

Göran Sundström (omval), och

Anne Thorstvedt Sjöberg (omval).

Det antecknades att uppgifter om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag funnits tillgängliga på bolagets webbplats.

Kenneth Bengtsson omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseordförande.

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, revisionsbolaget Deloitte AB till revisor fram till slutet av nästa årsstämma. Antecknades att bolaget har underrättats om att Johan Telander utsetts till huvudansvarig revisor.

17. BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT

Stämman beslöt godkänna styrelsens rapport över ersättningar som upprättats enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (Bilaga 4).

18. BESLUT OM INRÄTTANDE AV NYTT LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2023) I ENLIGHET MED A OCH SÄKRINGSÅTGÄRDER I ANLEDNING DÄRAV I ENLIGHET MED B ELLER C

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag till långsiktigt incitamentsprogram presenterats i kallelsen. Det antecknades vidare att styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen under tre veckor före stämman funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats samt skickats till aktieägare som så begärt.

- A. Stämman beslöt att anta och inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2023) i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 1, punkten 18 A.).
- B. Stämman beslöt, med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, att
 - (a) bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier i bolaget med anledning av LTI 2023 i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 1, punkten 18 B. (a)), samt
 - (b) överlåta aktier i bolaget med anledning av LTI 2023 i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 1, punkten 18 B. (b)).

19. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Stämman beslöt, med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier, i enlighet med styrelsens förslag som presenterats i kallelsen (Bilaga 1, punkten 19).

20. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV AKTIER

Stämman beslöt, med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av B-aktier, i enlighet med styrelsens förslag som presenterats i kallelsen (Bilaga 1, punkten 20).

21. STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Tina Englyst

Justeras:

Kenneth Bengtsson
(ordförande)

Peter Haid

Helena Tidstrand