

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

Tid 13 september 2014 kl. 11.00–13.00

Plats Bolagets distributionscentral i Insjön

Deltagande aktieägare Enligt bifogad röstlängd, bilaga 1.

**Övriga närvarande
(utöver funktionärer)** Enligt bilaga 2.

1. ÖPPNANDE AV ÅRSSTÄMMAN

Stämman förklaras öppnad av styrelseledamot Kenneth Bengtsson då styrelsens ordförande Anders Moberg inte är närvarande på årsstämman.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Stämman väljer Elisabet Salander Björklund till ordförande på stämman. Ordföranden upplyser om att styrelsen uppdragit åt bolagsjurist Tina Englyst att föra protokollet vid stämman.

Stämman beslutar att låta gäster samt representanter från press och övriga media närvara vid stämman, men att fotografering och TV- eller radioinspelning inte får ske.

Ordföranden upplyser om att protokollet från stämman, i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning, kommer att offentliggöras på bolagets hemsida. I protokollet kan frågor, yrkanden, reservationer och andra inlägg komma att antecknas med angivande av namn på den som ställt frågan eller gjort yrkandet, reservationen eller inlägget. Genom denna information till stämmodeltagarna anser bolaget sig ha fått samtycke till sådan behandling av personuppgifterna, såvida inte någon uttryckligen uppger att sådant samtycke inte lämnas. Ingen person uppger att sådant samtycke inte lämnas.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Det konstateras att 36 680 212 aktier och 88 520 212 röster är företrädda på stämman samt att 1096 aktieägare är närvarande på stämman. Inkluderat aktieägare, ombud, biträden och gäster är totalt 1592 personer närvarande på stämman.

Stämman godkänner bifogad förteckning, bilaga 1, att gälla som röstlängd på stämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkänner den i kallelsen intagna och numrerade dagordningen, bilaga 3.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Stämman väljer Victor Björklund och Maria Nordqvist, som på stämman utgör ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund respektive Lannebo Fonder AB, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

6. PRÖVNING AV OM ÅRSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD.

Det noteras att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 14 augusti 2014 samt på bolagets hemsida den 12 augusti 2014 samt att annons

sto

avseende att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet, Falukuriren och Dalademokraten den 14 augusti 2014.

Stämman konstaterar att den sammankallats i behörig ordning.

7. **FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2013/2014**

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2013/2014 framläggs. Revisionsberättelsen kommenteras av revisorn Kent Åkerlund, Deloitte AB. Konstaterades att årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2013/2014 framlagts i laga ordning.

8. **VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE**

Verkställande direktören Klas Balkow redogör för det gångna verksamhetsåret och för inledningen av det nya.

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

Styrelseledamot Kenneth Bengtsson redogör för styrelsens arbete och arbetet i ersättnings- och revisionsutskotten under det gångna verksamhetsåret.

10. **FRÅGESTUND**

Aktieägarna bereds tillfälle att ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören vilka besvaras.

11. **BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING FÖR 2013/2014**

Stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013/2014.

12. **BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN FÖR 2013/2014 SAMT FASTSTÄLLANDE AV AVSTÄMNINGSDAG FÖR VINSTUTDELNING**

Konstateras att styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning och styrelsens yttrande häröver framlagts i laga ordning.

Stämman beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets till förfogande stående vinstmedel skall användas på följande sätt:

Utdelning skall ske med 4,75 kr per aktie och, efter beaktande av bolagets innehav av 2 516 106 egna aktier, kommer 251 994 553 kronor att balanseras i ny räkning.

Stämman beslutar vidare att avstämningsdag för utdelning skall vara den 17 september 2014.

13. **BESLUT OM ANSVARFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR 2013/2014**

Stämman beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2013/2014.

De styrelseledamöter som äger aktier i bolaget och den verkställande direktören deltar inte i beslutet.

14. **BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER, REVISORER SAMT REVISORSSUPPLEANTER SOM SKALL VÄLJAS AV ÅRSSTÄMMAN**

Stämman beslutar att styrelsen skall bestå av åtta (8) ordinarie styrelseledamöter samt att bolaget skall ha en revisor utan revisorssuppleant.

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

Stämman fastställer arvode åt styrelseledamöterna, utskottsledamöterna och revisorn, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, enligt följande.

Styrelsearvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) skall utgå med totalt 3 107 500 kronor, varav 630 000 kronor till ordföranden och 315 000 kronor till var och en av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare skall ersättning till ledamöterna i revisionsutskottet utgå med 137 500 kronor till ordföranden och 68 750 kronor till var och en av övriga ledamöter i utskottet. Slutligen skall ersättning till ledamöterna i ersättningsutskottet utgå med 125 000 kronor till ordföranden och 62 500 kronor till var och en av övriga ledamöter i utskottet. Arvode kan utbetalas som lön eller gentemot faktura. Faktureras arvodet skall det justeras avseende sociala avgifter och mervärdesskatt i syfte att uppnå fullständig kostnadsneutralitet för bolaget.

Arvode till revisorn skall utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Antecknas att Sveriges Aktiesparares Riksförbund anser att utbetalande av konsultarvoden till styrelseledamöter är en stämmofråga och bör beslutas av stämman (antingen i förväg eller genom ratifikation i efterhand).

16. **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISOR**

Stämman omväljer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, följande ledamöter till ordinarie ledamöter i styrelsen:

Klas Balkow

Kenneth Bengtsson

Björn Haid

Sanna Suvanto-Harsaae

Cecilia Marlow


Edgar Rosenberger och

Katarina Sjögren Petrini.

Stämman väljer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Göran Sundström till ny ordinarie ledamot i styrelsen.

Kenneth Bengtsson väljs till styrelseordförande.

Stämman godkänner slutligen förfarandet att om ordföranden lämnar sin post före slutet av nästa årsstämma, så får styrelsen välja ordförande inom sig.

Stämman väljer Deloitte till revisor fram till slutet av nästa årsstämma. Antecknades att bolaget har underrättats om att Kent Åkerlund utsetts till huvudansvarig revisor. 

17. **BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Stämman konstaterar att styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, som framgår av bilaga 4, kan anses framlagt på stämman.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

18. **BESLUT OM ANTAGANDE AV LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM ("LTI 2015")**

Stämman konstaterar att styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2015"), som framgår av bilaga 5, kan anses framlagt på stämman.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknas att Sveriges Aktiesparares Riksförbund anser att det långsiktiga programmet i grunden är bra och breddningen av programmet till att omfatta maximalt 100 personer är positivt men att det har vissa kommentarer på delar i programmet: (i) att antalet maximala personaloptioner 15 respektive 25 stycken bör minskas då hävstången blir för stor, (ii) att det råder en obalans mellan aktiematchning och personaloptioner och att andelen personaloptioner är för stor del i programmet, samt (iii) att lösenpris om 100 % är för lågt satt.

19. **BESLUT OM FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER**

(a) *BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER PÅ REGLERAD MARKNAD*

Stämman konstaterar att styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier på reglerad marknad, som framgår av bilaga 6, punkt 19 A, kan anses framlagt på stämman.

Stämman beslutar med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan.

(b) *BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER PÅ REGLERAD MARKNAD*

Stämman konstaterar att styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier på reglerad marknad, som framgår av bilaga 6, punkt 19 B, kan anses framlagt på stämman.

Stämman beslutar med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan.

(c) *BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER UTANFÖR REGLERAD MARKNAD*

Stämman konstaterar att styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier utanför reglerad marknad, som framgår av bilaga 6, punkt 19 C, kan anses framlagt på stämman.

Stämman beslutar med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan. 

20. **ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden avslutar stämman.

Vid protokollet:


Tina Englyst

Justerat av:


Elisabet Salander Björklund


Victor Björklund


Maria Nordqvist

Dagordning

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2013/2014
8. Verkställande direktörens anförande
9. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och arbetet i ersättnings- och revisionsutskotten
10. Frågestund
11. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2013/2014
12. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2013/2014 samt fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning
13. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2013/2014
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer samt revisorssuppleanter som skall väljas av årsstämman
15. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt ersättning för utskottsarbete
16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
17. Styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
18. Styrelsens förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2015")
19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om bolagets förvärv och överlåtelse av egna aktier samt förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier
20. Årsstämmans avslutande

