

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

Tid 10 september 2016 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 styrelseordförande Kenneth Bengtsson.

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 bild- eller ljudinspelning inte får ske.

Ordföranden upplyser om att protokollet från stämman 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 36 298 450 aktier och 88 138 450 röster är företrädna på stämman samt att 996 aktieägare är närvarande på stämman. Inkluderat aktieägare, ombud, biträden och gäster är totalt 1 385 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 Maria De Geer, som på stämman utgör ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, respektive aktieägare Sven-Olof Jansson, 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 10 augusti 2016 samt på bolagets hemsida den 8 augusti 2016 samt att annons avseende att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet och Falukuriren den 10 augusti 2016. Rättelse av uppenbart skrivfel i kallelsen pressmeddelades och lades upp på bolagets

hemsida den 10 augusti samt annonserades i Post- och Inrikes Tidningar den 12 augusti 2016.

Stämman konstaterar att den sammankallats i behörig ordning.

7. **FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2015/2016**

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2015/2016 framläggs. Revisionsberättelsen kommenteras av revisorn Kent Åkerlund, Deloitte AB. Konstaterades att årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2015/2016 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**

Styrelseordföranden 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, verkställande direktören och revisorn vilka besvaras.

11. **BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING FÖR 2015/2016**

Stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015/2016.

12. **BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN FÖR 2015/2016 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 5,75 kr per aktie och, efter beaktande av bolagets innehav av 2 651 271 egna aktier, kommer 420 236 054 kronor att balanseras i ny räkning.

Stämman beslutar vidare att avstämningsdag för utdelning skall vara den 13 september 2016.

13. **BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR 2015/2016**

Stämman beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2015/2016.

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, i enlighet med valberedningens på stämman justerade förslag, skall bestå av sju (7) 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 3 147 500 kronor, varav 640 000 kronor per år till styrelseordföranden och 320 000 kronor per år 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 två ledamöterna 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 tre ledamöterna 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.

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

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

Kenneth Bengtsson

Mathias Haid

Sanna Suvanto-Harsaae

Cecilia Marlow

Göran Näsholm, och

Göran Sundström.

Stämman väljer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Ros-Marie Grusén till ny ordinarie ledamot i styrelsen.

Kenneth Bengtsson omväljs 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.

Maria De Geer, som på stämman utgör ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, menar att skrivning avseende att styrelsen kan besluta om konsultarvode till styrelseledamot om en styrelseledamot utför arbete för bolaget, utöver styrelsearbetet, och särskilda skäl härför föreligger, inte är vanligt förekommande för bolag av Clas Ohlsons storlek och att det bör vara bolagsstämman som beslutar om även sådant arvode till styrelseledamöter.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

18. **BESLUT OM ANTAGANDE AV LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM ("LTI 2017")**

Stämman konstaterar att styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2017"), som framgår av bilaga 5, kan anses framlagt på stämman.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

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**

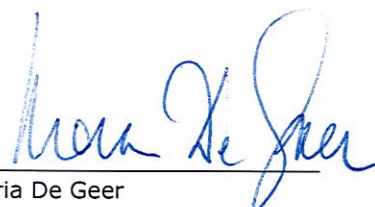
Ordföranden avslutar stämman och styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson tar tillfället i akt och tackar avgående styrelseledamot och VD Klas Balkow för hans engagemang, arbete, och insats i bolaget under drygt nio händelserika, utvecklande och mycket fina år för Clas Ohlson, dess medarbetare och aktieägare.

Vid protokollet:


Tina Englyst

Justerat av:


Elisabet Salander Björklund


Maria De Geer


Sven-Olof Jansson