

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

Tid 12 september 2020

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Stämman väljer Kenneth Bengtsson till ordförande på stämman. Antecknas att styrelsen uppdragit åt bolagsjurist Tina Englyst att föra protokollet vid stämman.

Antecknas vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

2. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Stämman väljer Fredrik Ahlin, som utgör ombud för If Skadeförsäkring, respektive Erik Durhan, som utgör ombud för Nordea Fonder, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman godkänner bifogad förteckning, Bilaga 4, att gälla som röstlängd på stämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

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

5. PRÖVNING AV OM ÅRSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det noteras att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 11 augusti 2020 samt på bolagets hemsida den 6 augusti 2020 samt att annons avseende att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet och Falukuriren den 11 augusti 2020.

Stämman konstaterar att den sammankallats i behörig ordning.

6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2019/20

Antecknas att årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019/20 samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

Konstateras att årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2019/20 framlagts i laga ordning.

7. **BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING FÖR 2019/20**

Stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019/20.

8. **BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN FÖR 2019/20**

Stämman beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets till förfogande stående vinstmedel om 341 395 000 kronor disponeras genom att samtliga de till förfogande stående vinstmedlen om 341 395 000 kronor balanseras i ny räkning.

9. **BESLUT OM ANSVARFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR 2019/20**

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2019/20.

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

10. **BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER, REVISORER SAMT REVISORSSUPPLEANTER SOM SKA VÄLJAS AV ÅRSSTÄMMAN**

(a) Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta (8) ordinarie styrelseledamöter.

(b) Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en (1) revisor utan revisorssuppleant.

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

(a) Stämman fastställer, 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 3 670 000 kronor, varav 700 000 kronor per år till styrelseordföranden och 340 000 kronor per år till var och en av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna. Vidare ska ersättning till ledamöterna i revisionsutskottet utgå med 160 000 kronor till ordföranden och 85 000 kronor till övriga ledamöter (för närvarande två) i utskottet. Slutligen ska ersättning till ledamöterna i ersättningsutskottet utgå med 130 000 kronor till ordföranden och 65 000 kronor till övriga ledamöter (för närvarande två) i utskottet. Arvode ska utbetalas som lön.

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

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

12. **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER**

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

Kenneth Bengtsson (omval)

Mathias Haid (omval)

Håkan Lundstedt (omval)

Charlotte Strömberg (omval)

Göran Sundström (omval)

Anne Thorstvedt Sjöberg (omval)

Mengmeng Du (nyval), och

Patrik Hofbauer (nyval).

Det antecknades att uppgifter om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag funnits tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 6 augusti 2020.

13. **VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE**

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

14. **VAL AV REVISORER SAMT EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER**

Stämman väljer, 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.

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

Stämman beslutar bifalla styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, som framgår av kallelsen (Bilaga 1).

16. **BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING**

Stämman beslutar bifalla styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, som framgår av kallelsen (Bilaga 1). Noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

Vid protokollet:

Tina Englyst

Justerat av:

Kenneth Bengtsson

Erik Durhan

Fredrik Ahlin