

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

Tid 10 september 2021
Ort Insjön, Leksands kommun

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

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

Det antecknades 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 utsåg 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 beslöt godkänna bifogad förteckning, Bilaga 4, att gälla som röstlängd på stämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslöt godkänna 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 9 augusti 2021 samt på bolagets hemsida den 4 augusti 2021 samt att annons avseende att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet och Falukuriren den 9 augusti 2021.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2020/21

Det antecknades att årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020/21 samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

Det konstaterades att årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2020/21 framlagts i laga ordning.

7. **BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING FÖR 2020/21**

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020/21.

8. **BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN FÖR 2020/21 SAMT FASTSTÄLLANDE AV AVSTÄMNINGSDAGAR FÖR VINSTUTDELNING**

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att de till förfogande stående vinstmedlen om 1 011 912 000 kronor disponeras genom att 410 000 000 kronor avsätts till utdelning (6,25 kronor per aktie) samt att 601 912 000 kronor balanseras i ny räkning. Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att vinstutdelningen om 6,25 kronor per aktie delas upp på två utbetalningstillfällen. Till följd av tekniska begränsningar, som innebär att utbetalning i detta fall inte kan ske med lika stort belopp vid vardera utbetalningstillfälle, beslöts att den första utbetalningen ska uppgå till 3,13 kronor per aktie och den andra utbetalningen ska uppgå till 3,12 kronor per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen beslöts till den 14 september 2021 och avstämningsdag för den andra utbetalningen beslöts till den 11 januari 2022. Utbetalningen av den första delen av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 17 september 2021 och utbetalningen av den andra delen av utdelningen beräknas ske den 14 januari 2022.

9. **BESLUT OM ANSVARFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH DE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRERNA FÖR 2020/21**

Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna för verksamhetsåret 2020/21.

De styrelseledamöter som äger aktier i bolaget och de verkställande direktörerna deltog inte i beslutet.

10. **BESTÄMMANDE AV ANTALET (a) STYRELSELEDAMÖTER, (b) REVISORER SAMT REVISORSSUPPLEANTER SOM SKA VÄLJAS AV ÅRSSTÄMMAN**

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

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

11. **FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT (a) STYRELSE OCH (b) REVISOR SAMT ERSÄTTNING FÖRUTSKOTTARBETE**

(a) 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 men under förutsättning att ett digitaliseringsutskott inte inrättas, ska utgå med 4 015 000 kronor (3 670 000) att fördelas i enlighet med följande: 800 000 kronor per år till styrelseordföranden (700 000) och 375 000 kronor per år till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna (340 000). Vidare ska ersättning till ledamöterna i revisionsutskottet utgå med 160 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (160 000) och 85 000 kronor till övriga (för närvarande två (2)) ledamöter i utskottet (85 000). Slutligen ska ersättning till ledamöterna i ersättningsutskottet utgå med 130 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (130 000) och 65 000 kronor till var och en av de övriga (för närvarande två (2)) ledamöterna i utskottet (65 000).

I den mån styrelsen, vid sitt konstituerande möte efter årsstämman, beslutar att inrätta ett digitaliseringsutskott bestående av en ordförande och två (2) ledamöter, ska det totala styrelsearvodet utgå med 4 275 000 kronor (3 670 000 kronor), enligt fördelning i föregående stycke men därutöver att ledamöterna i digitaliseringsutskottet ska arvoderas

med 130 000 kronor till ordföranden i digitaliseringsutskottet och 65 000 kronor till var och en av de övriga två (2) ledamöterna i utskottet.

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 arvode utbetalas som lön.

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

12. **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER**

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 hemsida sedan den 4 augusti 2021.

13. **VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE**

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

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

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.

15. **BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT**

Stämman beslöt godkänna styrelsens rapport över ersättningar som upprättats enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen ([Bilaga 5](#)).

16. **BESLUT OM ANTAGANDE AV LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2021) OCH SÄKRINGSÅTGÄRDER I ANLEDNING DÄRAV**

Det antecknades att det fullständiga förslaget till långsiktigt incitamentsprogram under tre veckor före stämman funnits tillgängligt på bolagets kontor och bolagets hemsida, skickats till aktieägare som så begärt samt 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 hemsida samt skickats till aktieägare som så begärt.

A. Stämman beslöt att anta och inrätta långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2021) i enlighet med styrelsens förslag ([Bilaga 6, punkten 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 2021 i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 6, punkten B. a)), samt
(b) överlåta aktier i bolaget med anledning av LTI 2021 i enlighet med styrelsens förslag
(Bilaga 6, punkten B. b)).

17. **BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER**

Stämman beslöt, med erforderlig majoritet, om överlåtelse av egna aktier i bolaget i enlighet med styrelsens förslag och enligt följande.

Högst 600 000 B-aktier kan, före årsstämman 2022, överlåtas i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av utestående incitamentsprogram. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien. Antalet aktier som kan överlåtas, är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

18. **BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING**

Stämman beslöt, med erforderlig majoritet, att bifalla styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, som framgår av kallelsen (Bilaga 1).

Vid protokollet:

Tina Englyst

Justerat av:

Kenneth Bengtsson

Erik Durhan

Fredrik Ahlin