

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

Tid 9 september 2017 kl. 11.00–13.20

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 41 224 557 aktier och 93 064 557 röster är företrädna på stämman samt att 945 aktieägare är närvarande på stämman. Inkluderat aktieägare, ombud, biträden och gäster är totalt 1339 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 Leo Gillholm, som på stämman utgör aktieägare samt 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 9 augusti 2017 samt på bolagets hemsida den 7 augusti 2017 samt att annons avseende att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet och Falukuriren den 9 augusti 2017.

Stämman konstaterar att den sammankallats i behörig ordning.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2016/2017

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2016/2017 framläggs. Revisionsberättelsen kommenteras av revisorn Kent Åkerlund, Deloitte AB. Konstateras att

årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2016/2017 framlagts i laga ordning.

8. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRERNAS ANFÖRANDEN

Vice verkställande direktören Peter Jelkeby (tf verkställande direktör 1 januari 2017- 31 juli 2017) redogör för det gångna verksamhetsåret och verkställande direktören Lotta Lyrå (verkställande direktör från 1 augusti 2017) presenterar sig och sina initiala tankar om bolaget och nuvarande verksamhetsår.

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, de verkställande direktörerna och revisorn vilka besvaras.

11. BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING FÖR 2016/2017

Stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016/2017.

12. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN FÖR 2016/2017 SAMT FASTSTÄLLANDE AV AVSTÄMNINGS DAG 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 6,25 kr per aktie och, efter beaktande av bolagets innehav av 2 400 865 egna aktier, kommer 406 725 000 kronor att överföras i ny räkning.

Stämman beslutar vidare att avstämningsdag för utdelning skall vara den 12 september 2017.

13. BESLUT OM ANSVARFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH DE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRERNA FÖR 2016/2017

Stämman beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna för verksamhetsåret 2016/2017.

De styrelseledamöter som äger aktier i bolaget och de verkställande direktörerna 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 förslag, skall bestå av åtta (8) ordinarie styrelseledamöter samt att bolaget skall ha en (1) 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 3 412 500 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 145 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till övrig ledamot (för närvarande en) 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 skall utbetalas som lön.

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, följande ledamöter till ordinarie ledamöter i styrelsen:

Kenneth Bengtsson

Ros-Marie Grusén

Mathias Haid

Cecilia Marlow

Göran Näsholm, och

Göran Sundström.

Stämman väljer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Charlotte Strömberg och Anne Thorstvedt Sjöberg till nya ordinarie ledamöter i styrelsen.

Kenneth Bengtsson omväljs till styrelseordförande.

Stämman godkänner slutligen förslaget 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.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund, företrädna av Leo Gillholm, bad det noteras, inför kommande förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, att skrivelsen i liggande förslag, som medger utbetalning av konsultarvode eller annan ersättning för arbete utöver styrelsearbetet bör tas bort. Detta då ersättning till styrelseledamöter totalt sett, enligt Sveriges Aktiesparares Riksförbund, bör beslutas av årsstämman efter förslag av valberedningen. Styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson menade att synpunkten skall tas i beaktande vid utarbetande av kommande förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

18. **BESLUT OM ANTAGANDE AV LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM ("LTI 2018")**

Stämman konstaterar att styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2018"), 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.

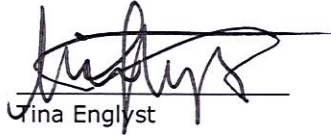
20. **BESLUT OM DONATION TILL STIFTELSEN CLAS OHLSON FOUNDATION**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om donation uppgående till totalt 5 000 000 kronor, från Clas Ohlson AB (publ) till Stiftelsen Clas Ohlson Foundation. Förtydligades, efter fråga från Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att donationen utgör en engångsdonation.

21. **ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE**

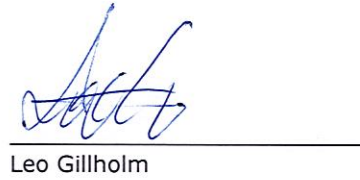
Ordföranden avslutar stämman.


Vid protokollet:


Tina Englyst

Justerat av:


Elisabet Salander Björklund


Leo Gillholm


Sven-Olof Jansson

Bilaga 3

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 2016/2017
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 2016/2017
12. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2016/2017 samt fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning
13. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och de verkställande direktörerna för 2016/2017
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 2018")
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. Styrelsens förslag till beslut om donation till Stiftelsen Clas Ohlson Foundation
21. Årsstämmans avslutande

