

Protokoll

fört vid årsstämma i Sandvik Aktiebolag,
org.nr 556000-3468, i Sandviken den
29 april 2024.

§ 1

Stämman öppnades av styrelseordförande Johan Molin.

Antecknades att samtliga styrelsens ledamöter och suppleanter var närvarande vid stämman.

§ 2

Utsågs advokat Patrik Marcelius till ordförande vid stämman.

Noterades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist, Åsa Thunman, att föra protokollet vid stämman.

Stämman beslöt att gäster fick närvara vid stämman utan yttranderätt, samt att fotografering eller bild- eller ljudinspelning under själva stämman, förutom den inspelning och fotografering som bolaget genomförde av stämman för eget bruk, inte var tillåten.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, **Bilaga A**.

§ 3

Godkändes upprättad röstlängd enligt **Bilaga B**.

§ 4

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Anna Magnusson, som representerar Första AP-fonden, och Emilie Westholm, som representerar Folksam och KPA.

§ 5

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 6

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 mars 2024, att det samma dag annonserats i Svenska Dagbladet, Arbetarbladet och Gefle Dagblad att kallelse skett, samt att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 20 mars 2024.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för 2023, med tillhörande balans- och resultaträkningar, revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för 2023, revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts samt styrelsens ersättningsrapport, **Bilaga C**.

Framlades vidare styrelsens förslag till vinstutdelning, styrelsens förslag till bemyndigande om återköp av egna aktier under punkt 20 i dagordningen samt styrelsens motiverade yttranden enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Auktoriserade revisorn Peter Nyllinge redogjorde för revisionsarbetet och föredrog sammanfattningen i revisionsberättelsen.

Styrelsens ordförande, Johan Molin, redogjorde för styrelsens arbete under 2023.

§ 8

Verkställande direktören, Stefan Widing, höll ett anförande.

Av aktieägare ställda frågor besvarades av verkställande direktören.

§ 9

Stämman fastställde moderbolagets respektive koncernens resultat- och balansräkningar.

§ 10

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid de vid stämman framlagda redovisningarna omfattar. Det antecknades att varken verkställande direktören eller styrelseledamöterna deltog i detta beslut.

§ 11

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna om 5,50 kronor per aktie samt att den 2 maj 2024 skulle vara avstämningsdag för denna utdelning.

Ordföranden meddelade att beslutad utdelning beräknas betalas ut den 7 maj 2024.

§ 12

Valberedningens ordförande, Fredrik Lundberg, redogjorde för valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter och revisorer, arvoden åt styrelsen och revisorn samt styrelse, styrelseordförande och revisor.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter skulle vara åtta och att ett registrerat revisionsbolag skulle utses till revisor.

§ 13

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen skulle utgå enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 3 000 000 (2 875 000) kronor
- Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget: 800 000 (770 000) kronor vardera
- Ordförande i revisionsutskottet: 352 000 (338 000) kronor
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 200 000 (192 000) kronor vardera
- Ordförande i ersättningsutskottet: 167 000 (161 000) kronor
- Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 132 000 (127 000) kronor vardera
- Ordförande i utskottet för förvärv och avyttringar: 226 000 (218 000) kronor
- Övriga ledamöter i utskottet för förvärv och avyttringar: 167 000 (161 000) kronor vardera

Stämman beslöt även att arvode till revisorn skulle utgå löpande enligt godkänd räkning.

§ 14

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter välja:

Susanna Schneeberger (nyval)
Claes Boustedt (omval)
Marika Fredriksson (omval)
Johan Molin (omval)
Andreas Nordbrandt (omval)
Helena Stjernholm (omval)
Stefan Widing (omval)
Kai Wärn (omval)

Det antecknades att Jennifer Allerton har avböjt omval.

Det antecknades att de fackliga organisationerna till styrelseledamöter i bolaget utsett Fredrik Håf och Thomas Lilja samt till suppleanter Carl-Åke Jansson och Jessica Smedjegård.

§ 15

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Johan Molin till styrelsens ordförande.

§ 16

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Det antecknades att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att Anna Rosendal kommer att vara huvudansvarig revisor.

Avtackades avgående huvudansvarig revisor Peter Nyllinge, styrelseledamoten Jennifer Allerton, arbetstagarledamoten Thomas Andersson och arbetstagar-suppleanten Erik Knebel.

§ 17

Stämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

§ 18

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, intaget i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

§ 19

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2024), intaget i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

§ 20

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier, intaget i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 21

Då inget ytterligare förekom förklarades stämman avslutad.

Justeras:

Vid protokollet:

Patrik Marcelius

Åsa Thunman

Anna Magnusson

Emilie Westholm