

## **Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) måndagen den 25 april 2016 i Stockholm**

### **Deltagande aktieägare**

Enligt förteckning i Bilaga 1.

### **Övriga deltagande**

Enligt förteckning i Bilaga 2.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Ullberg.

### **1 Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman valdes i enlighet med valberedningens förslag Anders Ullberg.

### **2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckningen över aktier och deras ägare enligt Bilaga 1 godkändes som röstlängd.

### **3 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes, Bilaga 3.


### **4 Val av en eller två personer att justera protokollet**

Jonas Nygårds och Malte Edenius valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### **5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

### **6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för 2015 framlades, Bilaga 4. 

Det antecknades att nämnda handlingar på förhand hade översänts till aktieägare som begärt det samt funnits tillgängliga på bolagets hemsida och i stämmolokalen.

#### **7 Redogörelse styrelsens samt ersättnings- och revisionsutskottets arbete**

Styrelseordföranden redogjorde för styrelsens arbete under 2015 samt arbetet i ersättningsutskottet. Lars Engström redogjorde för revisionsutskottets arbete under 2015.

#### **8 VD Michael Mononens anförande**

VD Michael Mononen redogjorde för bolagets verksamhet, resultatet 2015, koncernens fokusområden samt kommenterade utfallet för första kvartalet 2016.

Styrelsens ordförande, VD och ekonomidirektören besvarade därefter frågor avseende verksamhet och resultat.

#### **9 Redogörelse för revisionsarbetet under 2015**

Auktoriserade revisorn Lennart Danielsson redogjorde för revisorernas granskning av internkontroll, förvaltning, räkenskaper samt ersättningar till ledande befattningshavare.

#### **10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorns tillstyrkan, fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt därjämte koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

#### **11 Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorns tillstyrkan, till årsstämmans förfogande stående vinstmedel disponeras på sätt, som föreslagits av styrelsen och verkställande direktören, innebärande att ingen utdelning lämnas samt att till förfogande stående vinstmedel på 57 366 741 kronor överförs i ny räkning.

**12 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorns tillstyrkan, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Det noterades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

**13 Redogörelse för valberedningens arbete och förslag**

Ordföranden presenterade den stämموvalda valberedningen som verkat under året. Valberedningen har bestått av Stina Barchan, Sven Ericsson, Malte Edenius och Anders Ullberg. Valberedningens ordförande Sven Ericsson redogjorde för valberedningens arbete under mandatperioden. Noterades att valberedningen hade haft två sammanträden.

**14 Bestämmande av antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex ledamöter.

**15 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,

- att till styrelsens ordförande utgår ersättning om 650 000 kronor per år samt till ordinarie ledamot 225 000 kronor per år,
- att till ordförande i revisionsutskottet utgår en ersättning om 150 000 kronor per år samt till ledamot 75 000 kronor per år,
- att till revisorerna ska utgå ersättning enligt godkänd räkning.

Det noterades att inget arvode utgår till ledamöter i ersättningsutskottet.

**16 Val av styrelse**

Sven Ericsson redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter.

Till ledamöter av styrelsen intill slutet av nästa årsstämma valdes, i enlighet med valberedningens förslag,<sup>f</sup>

Jan Barchan	omval
Peter Gossas	omval
Anna Karinen	omval
Alf Lindfors	omval
Agneta Nestenborg	omval
Anders Ullberg	omval

Stämman utsåg därefter, i enlighet med valberedningens förslag, Anders Ullberg till styrelsens ordförande.

Ordföranden anmälde att de lokala fackliga organisationerna, i enlighet med lagen om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, utsett Lena Sivars Becker, Sveriges Ingenjörer, och Roger Lundström, Unionen, till ordinarie styrelseledamöter samt Per Ekberg, Unionen, och Eva Gimholt, Sveriges Ingenjörer, till suppleanter.

#### **17 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter**


Till revisor intill slutet av årsstämman 2017, utsågs det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Ordföranden informerade att revisionsbolaget meddelat att Martin Johansson ska vara huvudansvarig för uppdraget.

#### **18 Beslut om valberedning inför nästa årsstämma**

Till ledamöter valdes i enlighet med valberedningens förslag, Stina Barchan (representant för Brihan Invest AB), Sven Ericsson (representant för familjen Karinen), Carina Heilborn (representant för Peter Gyllenhammar AB) samt styrelsens ordförande Anders Ullberg.

#### **19 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till ersättningspolicy innebärande att inga förändringar föreslås i de principer som antogs vid årsstämman 2015.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till ersättningspolicy, innefattande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt Bilaga 5. 

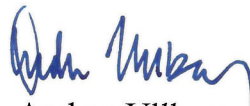
**20           Årsstämmans avslutande**

Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden behandlats och avslutade därefter årsstämman.


Vid protokollet

  
Pål Jarness

Justerat

  
Anders Ullberg

  
Jonas Nygårds

  
Malte Edenius