

**Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ)
onsdagen den 29 april 2015 i Stockholm****Deltagande aktieägare**

Enligt förteckning i Bilaga 1.

Övriga deltagande

Enligt förteckning i Bilaga 2.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Ullberg, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till årsstämman.

1 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes i enlighet med valberedningens förslag Anders Ullberg. Stämman godkände därefter vissa icke-aktieägares närvaro.

2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över närvarande aktieägare och dessas aktieinnehav enligt Bilaga 1 godkändes som röstlängd.


3 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen enligt förslaget i kallelsen.

4 Val av en eller två personer att justera protokollet

Fredrik Hjelmqvist och Christoffer Moberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad. 

6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det antecknades att nämnda handlingar hade funnits tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 19 mars och på bolagets kontor från och med den 8 april. Vidare hade de översänts till aktieägare som begärt det samt funnits tillgängliga i stämmolokalen.

Stämman konstaterade att handlingarna var i laga ordning framlagda.

7 Redogörelse styrelsens samt ersättnings- och revisionsutskottets arbete

Styrelseordföranden redogjorde för styrelsens arbete under 2014 samt för arbetet i ersättningsutskottet. Lars Engström redogjorde för revisionsutskottets arbete under 2014.

8 VD Michael Mononens anförande

VD Michael Mononen redogjorde för bolagets verksamhet, resultatet 2014, koncernens fokusområden samt kommenterade utfallet för första kvartalet 2015.

9 Redogörelse för revisionsarbetet under 2014

Auktoriserade revisorn Lennart Danielsson redogjorde för revisorernas arbete och föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

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 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 50 599 485 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 2014.

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

13 Redogörelse för valberedningens arbete

Ordföranden presenterade den stämموvalda valberedningen som verkat under året. Valberedningen har bestått av Stina Barchan, Jan Ebrell, Malte Edenius och Anders Ullberg.

Valberedningens ordförande Stina Barchan redogjorde för valberedningens arbete under mandatperioden.

14 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

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

Stina Barchan redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter.

Till ledamöter av styrelsen intill slutet av nästa årsstämma valdes, i enlighet med valberedningens förslag,

Jan Barchan	omval
Lars Engström	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, hade utsett Tommi Huutoniemi, Sveriges Ingenjörer, och Roger Lundström, Unionen, till ordinarie styrelseledamöter samt Per Ekberg, Unionen, och Lena Sivars Becker, Sveriges Ingenjörer, till suppleanter.

17 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Till revisor intill slutet av årsstämman 2016, utsågs det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Ordföranden informerade att revisionsbolaget meddelat att Lennart Danielsson fortsatt skulle vara huvudansvarig för uppdraget.

18 Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Till ledamöter valdes i enlighet med valberedningens förslag, Stina Barchan (representant för Briban Invest AB), Sven Ericsson (representant för familjen Karinen), Malte Edenius 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 2014.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till ersättningspolicy, innefattande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt Bilaga 3.

20 Årsstämmans avslutande

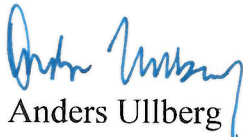
Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden behandlats och avslutade därefter årsstämman.

Vid protokollet



Pål Järness

Justerat



Anders Ullberg



Fredrik Hjelmqvist



Christoffer Moberg