

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

Tid 8 september 2018 kl. 11.00–13.30

Plats Tegera Arena, Arenavägen 9, Leksand

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.

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. Upplystes om var deltagarna kan ta del av information om hur bolaget behandlar personuppgifter i samband med årsstämman.

Stämman beslutar att låta gäster samt representanter från press och övriga media närvara vid stämman, men att bild- eller ljudinspelning inte får ske.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Det konstateras att 32 749 829 aktier och 72 277 289 röster är företrädda på stämman samt att 1 157 aktieägare är närvarande på stämman. Inkluderat aktieägare, ombud, biträden och gäster är totalt 1 804 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 Åsa Nisell, som på stämman utgör ombud för Swedbank Robur Fonder, respektive Fredrik Ahlin, som på stämman utgör ombud för If Skadeförsäkring och Nordea Investment Funds, 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 8 augusti 2018 samt på bolagets hemsida den 6 augusti 2018 samt att annons avseende att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet och Falukuriren den 8 augusti 2018.

Stämman konstaterar att den sammankallats i behörig ordning.



7. **FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2017/18**

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2017/18 framläggs. Revisionsberättelsen kommenteras av revisorn Kent Åkerlund, Deloitte AB. Konstateras att årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2017/18 framlagts i laga ordning.

8. **VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE**

Verkställande direktören Lotta Lyrå redogör för det gångna verksamhetsåret.

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, den verkställande direktören och revisorn vilka besvaras.

11. **BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING FÖR 2017/18**

Stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017/18.

12. **BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN FÖR 2017/18 SAMT FASTSTÄLLANDE AV AVSTÄMNINGSDAG 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 ska användas på följande sätt:

Utdelning ska ske med 6,25 kr per aktie och, efter beaktande av bolagets innehav av 2 382 206 egna aktier, kommer 285 543 787 kronor att balanseras i ny räkning.

Stämman beslutar vidare att avstämningsdag för utdelning ska vara den 11 september 2018.

13. **BESLUT OM ANSVARFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH DE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRERNA FÖR 2017/18**

Stämman beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna för verksamhetsåret 2017/18.

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

14. **BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER, REVISORER SAMT REVISORSSUPPLEANTER SOM SKA VÄLJAS AV ÅRSSTÄMMAN**

Valberedningens ordförande Jonas Bergh presenterade och motiverade valberedningens förslag.



Stämman beslutar att styrelsen, i enlighet med valberedningens förslag, ska bestå av åtta (8) ordinarie styrelseledamöter samt att bolaget ska ha en (1) revisor utan revisorssuppleant.

15. **FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSE OCH REVISOR SAMT ERSÄTTNING FÖR UTSKOTTSARBETE**

Valberedningens ordförande Jonas Bergh presenterade och motiverade valberedningens förslag.

Stämman fastställer arvode åt styrelseledamöterna, utskottsledamöterna och revisorn, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, enligt följande.

Styrelsearvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) ska utgå med totalt 3 425 000 kronor, varav 640 000 kronor per år till styrelseordföranden och 320 000 kronor per år till var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Vidare ska ersättning till ledamöterna i revisionsutskottet utgå med 145 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till övriga ledamöter (för närvarande två) i utskottet. Slutligen ska ersättning till ledamöterna i ersättningsutskottet utgå med 125 000 kronor till ordföranden och 62 500 kronor till var och en av övriga två ledamöterna i utskottet. Arvode ska utbetalas som lön.

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

16. **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISOR**

Valberedningens ordförande Jonas Bergh presenterade och motiverade valberedningens förslag.

Stämman omväljer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, följande ledamöter till ordinarie ledamöter i styrelsen:

Kenneth Bengtsson

Mathias Haid

Göran Näsholm

Charlotte Strömberg

Göran Sundström, och

Anne Thorstvedt Sjöberg.

Stämman väljer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Margareta Lehmann och Håkan Lundstedt till nya ordinarie ledamöter i styrelsen.

Kenneth Bengtsson omväljs till styrelseordförande.

Stämman godkänner slutligen förfarandet 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.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

18. **BESLUT OM ANTAGANDE AV LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM ("LTI 2019")**

Stämman konstaterar att styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2019"), 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.

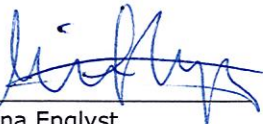
20. **BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, som framgår av bilaga 7, framlagts på stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman, samt att ägare till minst hälften av A-aktierna och nio tiondelar av de vid stämman företrädade A-aktierna samtyckte till ändringen.



Vid protokollet:


Tina Englyst

Justerat av:


Elisabet Salander Björklund


Åsa Nisell


Fredrik Ahlin

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 2017/18
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 2017/18
12. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2017/18 samt fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning
13. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och de verkställande direktörerna för 2017/18
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer samt revisorssuppleanter som ska 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 2019")
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 bolagsordningsändring
21. Årsstämmans avslutande