

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

Tid 9 september 2022
Ort Insjön, Leksands kommun

1. ÖPPNANDE AV ÅRSSTÄMMAN

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Stämman beslöt att utse Kenneth Bengtsson till ordförande på stämman. Det antecknades att styrelsen uppdragit åt chefsjurist Tina Englyst att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades vidare att styrelsen beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom att rösta på förhand, s.k. poströstning i enlighet med föreskrifterna i Clas Ohlson AB:s bolagsordning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman beslöt godkänna bifogad förteckning, Bilaga 3, att gälla som röstlängd på stämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslöt godkänna den i kallelsen intagna och numrerade dagordningen (Bilaga 1).

5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Stämman utsåg aktieägare Peter Haid respektive aktieägare Helena EK Tidstrand 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 5 augusti 2022, att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 3 augusti 2022 samt att annons avseende att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet och Falukuriren den 5 augusti 2022.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2021/22, STYRELSENS ERSÄTTNINGSRAPPORT, SAMT REVISORSYTTRANDE OM HURUVIDA GÄLLANDE RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE FÖLJTS

Det antecknades att årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021/22 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor från och med den 13 juli 2022, samt skickats ut till aktieägare som så begärt och även funnits tillgängliga i stämmolokalen. Det antecknades även att styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

publicerats på bolagets hemsida den 3 augusti 2022, samt att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget, skickats ut till aktieägare som så begärt och även funnits tillgängliga i stämmolokalen.

Det konstaterades att årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021/22, ersättningsrapport och revisorsyttrande över ersättningsriktlinjerna framlagts i laga ordning.

8. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE

Verkställande direktör Kristofer Tonström höll ett anförande.

9. STYRELSEORDFÖRANDENS REDOGÖRELSE FÖR STYRELSENS ARBETE OCH ARBETET I ERSÄTTNINGS- OCH REVISIONSUTSKOTTEN

Styrelseordförande Kenneth Bengtsson redogjorde för styrelsearbetet och arbetet i ersättnings- och revisionsutskotten under det gångna verksamhetsåret.

10. FRÅGESTUND

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor till styrelsen, revisorn och den verkställande direktören.

11. BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING FÖR 2021/22

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021/22.

12. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN FÖR 2021/22 SAMT FASTSTÄLLANDE AV AVSTÄMNINGS DAGAR FÖR VINSTUTDELNING

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, mot bakgrund av bolagets starka finansiella ställning, och mot bakgrund av att ingen utdelning lämnades för verksamhetsåret 2019/20, om en vinstutdelning om 13 kronor per aktie, varav 6,75 kronor per aktie utgör ordinarie utdelning och 6,25 kronor per aktie utgör extra utdelning. Utdelningen beslutades betalas ut uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 6,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen beslutades till den 13 september 2022 och avstämningsdag för den andra utbetalningen beslutades till den 17 januari 2023. Noterades att utbetalningen av den första delen av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 16 september 2022 och utbetalningen av den andra delen av utdelningen beräknas ske den 20 januari 2023.

13. BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR 2021/22

Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2021/22.

Det antecknades att de röstberättigade styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltagit i beslutet.

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

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta (8)

ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en (1) revisor utan revisorssuppleant.

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

Stämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, arvode åt styrelseledamöterna och utskottsledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma, enligt följande.

Styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, ska utgå med totalt 4 200 000 kronor (4 015 000) att fördelas i enlighet med följande: 850 000 kronor per år till styrelseordföranden (800 000) och 390 000 kronor per år till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget (375 000). Vidare ska ersättning till ledamöter i revisionsutskottet utgå med 170 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (160 000) och 90 000 kronor till övriga (för närvarande två (2)) ledamöterna i utskottet (85 000). Slutligen ska ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet utgå med 135 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (130 000) och 67 500 kronor till var och en av de övriga (för närvarande två (2)) ledamöterna i utskottet (65 000).

Det antecknades att i den mån styrelsen beslutar justera antalet ledamöter i utskotten så kommer det att påverka det totala styrelsearvodet. Det antecknades vidare att arvode utbetalas som lön.

Stämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

16. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE SAMT REVISORER

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, följande ledamöter till ordinarie ledamöter i styrelsen:

Kenneth Bengtsson (omval),

Mengmeng Du (omval),

Mathias Haid (omval),

Patrik Hofbauer (omval),

Håkan Lundstedt (omval),

Charlotte Strömberg (omval),

Göran Sundström (omval), och

Anne Thorstvedt Sjöberg (omval).

Det antecknades att uppgifter om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag funnits tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 3 augusti 2022.

Kenneth Bengtsson omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseordförande.

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, revisionsbolaget Deloitte AB till revisor fram till slutet av nästa

årsstämma. Antecknades att bolaget har underrättats om att Johan Telander utsetts till huvudansvarig revisor.

17. BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT

Stämman beslöt godkänna styrelsens rapport över ersättningar som upprättats enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (Bilaga 4).

18. BESLUT OM INRÄTTANDET AV NYTT LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2022) I ENLIGHET MED A OCH SÄKRINGSÅTGÄRDER I ANLEDNING DÄRAV I ENLIGHET MED B ELLER C

Det antecknades att det fullständiga förslaget till långsiktigt incitamentsprogram under tre veckor före stämman funnits tillgängligt på bolagets kontor och bolagets hemsida, skickats till aktieägare som så begärt samt presenterats i kallelsen. Det antecknades vidare att styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen under tre veckor före stämman funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida samt skickats till aktieägare som så begärt.

- A. Stämman beslöt att anta och inrätta långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2022) i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 5, punkten A).
- B. Stämman beslöt, med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, att
 - (a) bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier i bolaget med anledning av LTI 2022 i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 5, punkten B. (a)), samt
 - (b) överlåta aktier i bolaget med anledning av LTI 2022 i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 5, punkten B. (b)).

19. BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Stämman beslöt, med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, om överlåtelse av egna aktier i bolaget i enlighet med styrelsens förslag och enligt följande.

Högst 95 000 B-aktier kan, före årsstämman 2023, överlåtas i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av utestående incitamentsprogram. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien. Antalet aktier som kan överlåtas, kan bli föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

20. ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Tina Englyst

Justerat av:

Kenneth Bengtsson

Peter Haid

Helena Ek Tidstrand