

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Stefan Persson.

2. Val av ordförande vid stämman

Advokat Sven Unger utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Oscar Gerdhem.

Stämman beslöt att i stämmolokalen närvarande personer som inte var aktieägare, såsom representanter för pressen och annan media, var välkomna att närvara vid stämman som gäster och att fotografering, ljudupptagning eller bildupptagning, utöver bolagets egen inspelning, under stämmoförhandlingarna inte var tillåten.

3. Anförande av verkställande direktör Karl-Johan Persson

Verkställande direktören Karl-Johan Persson höll ett anförande.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen enligt bilaga 1 godkändes som röstlängd vid stämman.

5. Godkännande av dagordning

Stämman beslöt godkänna det förslag till dagordning som framgick av kallelsen, bilaga 2.

6. Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Andersson, Swedbank Robur fonder, och Liselott Ledin, Alecta.

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2019 samt att annons om att kallelse har skett samtidigt publicerades i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Kallelsen skickades även ut som ett pressmeddelande den 1 april 2019 då den även publicerades på bolagets hemsida.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.



8 a. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämmor har följts

Framlades styrelsens och verkställande direktörens för räkenskapsåret 2017-12-01–2018-11-30 avgivna årsredovisning, innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Vidare framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för angivet räkenskapsår. Slutligen framlades revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämmor har följts.

8 b. Redogörelse av bolagets revisor och revisionsutskottets ordförande

Åsa Lundvall, Ernst & Young AB, redogjorde för revisionen och Christian Sievert redogjorde för revisionsutskottets arbete.

8 c. Styrelsens ordförande redogör för styrelsens arbete

Stefan Persson redogjorde för styrelsens arbete.

8 d. Ordföranden i valberedningen redogör för valberedningens arbete

Stefan Persson redogjorde för valberedningens arbete och förslag.

Stämman bereddes därefter tillfälle att ställa frågor till bolagets ledning.

9 a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslöt fastställa resultaträkningen och balansräkningen i moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag

Konstaterades att det förelåg två förslag.

1. Förslag från styrelsen: att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras på följande sätt:

att till aktieägarna utdelas 9:75 kr per aktie

samt att resten balanseras i ny räkning.

Utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen samt att den 9 maj 2019 ska vara avstämningsdag för den första utbetalningen (4:90 kr per aktie) och att den 12 november 2019 ska vara avstämningsdag för den andra utbetalningen (4:85 kr per aktie).

2. Förslag från aktieägaren Clean Clothes Campaign International Office: att årsstämman uppmanar bolagsstyrelsen att inte betala någon utdelning för detta räkenskapsår, och att företagets vinst istället ska överföras till en "levnadslönsfond" med syfte att finansiera bolagets ansträngningar för att höja lönerna för de anställda i bolagets leverantörskedja.

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag och att avslå förslaget från aktieägaren Clean Clothes Campaign International Office.

9 c. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

I enlighet med revisorns tillstyrkan beviljade stämman styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna verksamhetsåret.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet under 9 c.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle vara åtta och att ingen suppleant skulle utses och att antalet revisorer skulle vara en.

11. Fastställelse av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle utgå enligt följande:

1 700 000 kr till styrelsens ordförande,
650 000 kr till envar av övriga ledamöter,
225 000 kr extra till ordföranden i revisionsutskottet samt
175 000 kr extra till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag för tiden intill slutet av nästa årsstämma

ordinarie styrelseledamöter:

Stina Bergfors
Anders Dahlvig
Lena Patriksson Keller
Stefan Persson
Christian Sievert
Erica Wiking Häger
Niklas Zennström
Danica Kragic Jensfelt

styrelsens ordförande:

Stefan Persson

Det antecknades att fackliga organisationer utsett till ordinarie styrelseledamöter Alexandra Rosenqvist och Ingrid Godin och till suppleanter Margareta Welinder och Helena Isberg.

13. Val av revisor

Stämman utsåg det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag. Det antecknades att Ernst & Young AB meddelat att den auktoriserade revisorn Åsa Lundvall kommer att vara huvudansvarig revisor.

14. Val av ledamöter till valberedningen samt fastställande av principer för valberedningen

Stämman valde följande ledamöter till valberedningen: styrelsens ordförande, Lottie Tham, Jan Andersson, nominerad av Swedbank Robur fonder, Thomas Wuolikainen, nominerad av Fjärde AP-fonden samt Anders Oscarsson, nominerad av AMF och AMF Fonder. Stämman beslutade principer för valberedningen enligt valberedningens förslag, bilaga 3.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Presenterades styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Presenterades också förslag från aktieägarna Fondazione Finanza Etica och Meeschart Asset Management om att bolaget ska fullständigt redovisa de hållbarhetsmål som måste uppnås för att rörlig ersättning ska utgå till ledande befattningshavare, och att bolaget årligen rapporterar hur ledande befattningshavare presterar i förhållande till dessa mål.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 4. Stämman beslöt vidare att avslå förslaget från aktieägarna Fondazione Finanza Etica och Meeschart Asset Management.

16. Förslag från aktieägaren Bernt Collin

Stämman beslöt att avslå förslaget under punkt 16.

17. Stämmans avslutande

Ordförande konstaterade att alla ärenden på dagordningen var behandlade och förklarade stämman avslutad.



Vid protokollet:





Oscar Gerdhem

Justeras:



Sven Unger



Liselott Ledin

Jan Andersson