

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Karl-Johan Persson hälsade välkommen till stämman.

Stämman öppnades på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Antecknades att bolagsstämman genomfördes genom elektronisk uppkoppling enligt 14 och 15 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande bl.a. att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom deltagande digitalt (online) eller poströstning.

Det antecknades att ett antal aktieägare poströstat.

2. Val av ordförande vid stämman

Sven Unger utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokat Matilda Rosenquist.

Ordföranden anmälde att styrelsen hade beslutat att personer som inte var aktieägare, såsom representanter för pressen och annan media, var välkomna att följa stämman som gäster. Stämman beslöt att fotografering, ljudupptagning eller bildupptagning, utöver bolagets egen inspelning, inte var tillåten, men att personer som deltog online var tillåtna att fotografera skärmen.

3. Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Andersson, Swedbank Robur fonder, och Anders Oscarsson, AMF och AMF fonder.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen enligt bilaga 1 godkändes som röstlängd vid stämman.

5. Godkännande av dagordning

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

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2021 samt att annons om att kallelse har skett samtidigt publicerades i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Kallelsen skickades även ut som ett pressmeddelande den 6 april 2021 då den även publicerades på bolagets webbplats.



Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

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

Framlades styrelsens och verkställande direktörens för räkenskapsåret 2019-12-01–2020-11-30 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 enligt tidigare årsstämmobeslut har följts.

Ordföranden anmälde att ett anförande av bolagets verkställande direktör Helena Helmersson publicerats på bolagets webbplats denna dag.

Andreas Troberg, Ernst & Young AB, redogjorde därefter för revisionen och styrelseordförande Karl-Johan Persson redogjorde för styrelsens arbete. Vidare redogjorde Christian Sievert för revisionsutskottets arbete.

Stämman bereddes därefter tillfälle att ställa frågor.

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

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

8 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

1. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om dispositioner beträffande bolagets vinst att ingen utdelning skulle utgå och att belopp som stod till stämmans förfogande skulle överföras i ny räkning.

2. Verkställande direktör Helena Helmersson kommenterade det i kallelsen intagna förslaget från Clean Clothes Campaign International Office.

Stämman beslöt att avslå förslaget. Det antecknades att en omröstning gav följande resultat:

- Ja-röster: 3 237 191 (0,109 procent av avgivna röster)
- Nej-röster: 2 966 768 211 (99,891 procent av avgivna röster)
- Avstå-röster: 18 846 955

Jk

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

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna verksamhetsåret.

Det antecknades att ingen styrelseledamot och ej heller verkställande direktör deltog i beslutet under 8 c avseende vederbörande själv.

9. 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.

10. 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 med oförändrade belopp jämfört med förra året, och således 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.

11. 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
Danica Kragic Jensfelt
Lena Patriksson Keller
Karl-Johan Persson
Christian Sievert
Erica Wiking Häger
Niklas Zennström

styrelsens ordförande:

Karl-Johan Persson

Det antecknades att en redogörelse över vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna hade i andra företag hade funnits tillgänglig på bolagets webbplats.



Det antecknades att fackliga organisationer utsett till ordinarie styrelseledamöter Margareta Welinder, Ingrid Godin och Tim Gahnström, samt till suppleanter Louise Wikholm, Helena Isberg och Hampus Glanzelius.

12. Val av revisor

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

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

Stämman valde följande ledamöter till valberedningen: styrelsens ordförande Karl-Johan Persson; Stefan Persson, nominerad av Ramsbury Invest AB; Lottie Tham; Jan Andersson, nominerad av Swedbank Robur fonder; samt Erik Durhan, nominerad av Nordea fonder.

Stämman beslutade principer för valberedningen enligt valberedningens förslag, intaget i kallelsen.

14. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Stämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, intaget i kallelsen.

16. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Stämman beslöt, med biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, intaget i kallelsen.

17. Förslag från aktieägare om ändring av bolagsordningen

Styrelsens ordförande Karl-Johan Persson kommenterade det i kallelsen intagna förslaget från Fondazione Finanza Etica.

Stämman beslöt att avslå förslaget. Det antecknades att en omröstning gav följande resultat:

- Ja-röster: 78 588 229 (2,649 procent av avgivna röster)
- Nej-röster: 2 888 533 354 (97,351 procent av avgivna röster)
- Avstå-röster: 21 730 744

18. Förslag från aktieägare om att bolaget ska upplysa om hållbarhetsmål och lämna vissa andra upplysningar angående bl.a. ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsens ordförande Karl-Johan Persson kommenterade det i kallelsen intagna förslaget från Fondazione Finanza Etica.

Stämman beslöt att avslå förslaget. Det antecknades att en omröstning gav följande resultat:

- Ja-röster: 70 175 675 (2,364 procent av angivna röster)
- Nej-röster: 2 898 750 999 (97,636 procent av angivna röster)
- Avstå-röster: 19 925 683

19. Stämmans avslutande

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

Vid protokollet:


Matilda Rosenquist

Justeras:


Sven Unger


Jan Andersson


Anders Oscarsson