

Protokoll fört vid årsstämma i H & M Hennes & Mauritz AB (556042-7220) den 4 maj 2022.

## **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 (2022:121) 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 Oscar Gerdhem.

Stämman beslöt att personer som inte var aktieägare, såsom representanter för pressen och annan media, var välkomna att följa stämman som gäster och 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 Erik Durhan, Nordea 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 4 april 2022 samt att annons om att kallelse har skett samtidigt publicerades i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Kallelsen skickades även ut som ett pressmeddelande den 31 mars 2022 då den även publicerades på bolagets webbplats.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**7. Framläggande av års- och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt enligt tidigare stämmobeslut har följts**

Framlades styrelsens och verkställande direktörens för räkenskapsåret 2020-12-01–2021-11-30 avgivna års- och hållbarhetsredovisning, 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 stämmobeslut har följts.

**8. Anföranden av revisor, styrelseordförande och vd samt frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning**

Didrik Roos, Deloitte AB, redogjorde för revisionen och styrelseordförande Karl-Johan Persson redogjorde för styrelsens arbete.

Därefter höll verkställande direktören Helena Helmersson ett anförande.

Stämman bereddes därefter tillfälle att ställa frågor, som besvarades av verkställande direktören Helena Helmersson.

**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**

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen skulle disponeras på följande sätt:

att till aktieägarna utdelas 6:50 kr per aktie,

samt att resten balanseras i ny räkning.

Stämman beslöt att utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen samt att den 6 maj 2022 ska vara avstämningsdag för den första utbetalningen (3:25 kr per aktie) och att den 11 november 2022 ska vara avstämningsdag för den andra utbetalningen (3:25 kr per aktie).

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

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

Det antecknades att ingen styrelseledamot och ej heller verkställande direktör deltog i beslutet under 9 c avseende vederbörande själv.

## 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 revisorerna

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:

1 800 000 kr till styrelsens ordförande,  
775 000 kr till envar av övriga ledamöter,  
280 000 kr extra till ordföranden i revisionsutskottet, samt  
200 000 kr extra till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till bolagets revisor 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  
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 Louise Wikholm, Ingrid Godin och Tim Gahnström, samt till suppleanter Margareta Welinder, Agneta Gustafsson och Hampus Glanzelius.

## 13. 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.

**14. Beslut om sammansättning av och instruktion för valberedningen**

Stämman beslutade om sammansättning av och instruktion för valberedningen enligt valberedningens förslag, intaget i kallelsen.

**15. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport**

Stämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

**16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier**

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 bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.

**17. Beslut om 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.

**18. Förslag från aktieägaren Per Hägglund om att ersätta fossila material med förnyelsebara råvaror från skogen**

Verkställande direktören Helena Helmersson kommenterade det i kallelsen intagna förslaget från Per Hägglund.

Stämman beslöt att avslå förslaget.

**19. Förslag från aktieägaren Fair Action om uppmaning till styrelsen avseende arbetare i H&M:s leverantörsled**

Styrelsens ordförande Karl-Johan Persson kommenterade det i kallelsen intagna förslaget från Fair Action.

Verkställande direktören Helena Helmersson besvarade frågor som ställdes under stämman.

Stämman beslöt att avslå förslaget.

**20. Förslag från aktieägaren Fondazione Finanza Etica om redovisning av hållbart anskaffade respektive ekologiskt framställda bomull m.m.**

Verkställande direktören Helena Helmersson kommenterade det i kallelsen intagna förslaget från Fondazione Finanza Etica.

Stämman beslöt att avslå förslaget.

**21. Förslag från aktieägaren Fondazione Finanza Etica om att redovisa hur H&M förhindrar indirekt köp av varor och användning av tvångsarbete m.m.**

Verkställande direktören Helena Helmersson kommenterade det i kallelsen intagna förslaget från Fondazione Finanza Etica.

Stämman beslöt att avslå förslaget.

**22. Stämmans avslutande**

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

---

Vid protokollet:

Oscar Gerdhem

Justeras:

Sven Unger

Jan Andersson

Erik Durhan