

§ 1 Öppnande

Bolagsstämman öppnades av Göran Persson genom ett kortare anförande.

§ 2 Val av ordförande och protokollförare

Göran Persson valdes till ordförande på stämman. Samtidigt utsågs Lotta Lindstam till att föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd enligt Bilaga 1 godkändes som röstlängd på stämman.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Beslutades att protokollet, utöver av ordföranden, skulle justeras av Andreas Ahlström.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skickats till aktieägarna två veckor före stämman, vilket överensstämmer med bolagsordningen. Stämman förklarades därför behörigen sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 7 Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna

Bolagets verkställande direktör Matti Vikkula redogjorde för bolagets verksamhet och framtidsutsikter och svarade på aktieägarnas frågor tillsammans med ordförande.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och koncernredovisningen framlades. Bolagets revisor Leonard Daun framlade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

§ 9 a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets till förfogande stående medel om 283 734 311 SEK balanseras i ny räkning.

c) Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt verkställande direktör

Beslutades enhälligt att bevilja bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

§10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Göran Persson redovisade nomineringskommitténs förslag på arvoden åt styrelsen samt revisorer. Anders Bengtsson föreslog att ordförandes arvode ska höjas till 350 000 SEK och utgå för tiden fram till nästa årsstämma. Stämman beslutade att följa Anders Bengtssons förslag. Det beslutades därefter att resterande styrelse- och revisorsarvoden även fortsättningsvis skall utgå för tiden fram till nästa årsstämma i enlighet med nomineringskommitténs förslag innebärande 50 000 till övriga styrelseledamöter. Arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt löpande räkning.

§11 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Göran Persson redogjorde för nomineringskommitténs förslag avseende styrelsens sammansättning. Det beslutades därefter enhälligt att anta nomineringskommitténs förslag.

Beslutades således att styrelsen skall bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utöver arbetstagarrepresentant. Detta innebär omval av Göran Persson, Phil Metcalfe, Anders Bengtsson, Andreas Ahlström, Jan Lönnblad och Hans Hansson som ordinarie ledamöter.

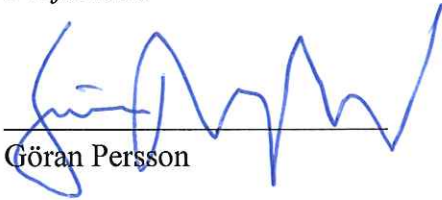
§12 Val av revisorer

Beslutades om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisionsbolag, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

§ 13 Avslutande av stämman

Då inga ytterligare frågor fanns avslutades stämman.

Ordförande



Göran Persson

Vid protokollet



Lotta Lindstam

Justeras:



Andreas Ahlström