

PROTOKOLL fört vid
årsstämma med aktieägarna i
SWECO AB (publ) onsdagen
den 16 april 2015

Närvarande: enligt röstlängd, Bilaga 1.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Nordström, som hälsade de närvarande välkomna och informerade om att dagens stämma upptas fonetiskt på band.

§ 1

Stämman beslutade utse Johan Nordström till ordförande vid stämman.

§ 2

Ordföranden meddelade att han uppdragit åt Lisa Lagerwall att föra dagens protokoll.

§ 3

Lisa Lagerwall föredrog sammanräkning av röstlängden. Godkändes såsom röstlängd vid stämman en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

§ 4

Den framlagda dagordningen godkändes.

§ 5

Stämman beslutade att dagens protokoll skall justeras av, jämte ordföranden, Kjell Björkman och Maria Nordqvist, Lannebo Fonder.

§ 6

Ordföranden anmälde att kallelse till stämman införts i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet den 16 mars 2015.

Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.

§ 7

Anförande hölls av verkställande direktören Tomas Carlsson, som kommenterade bolagets verksamhet på sätt som framgår av Bilaga 2.

§ 8

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31. Vidare föredrogs av auktoriserade revisorn Lennart Danielsson innehållet i revisionsberättelsen för samma räkenskapsår.

§ 9

Stämman beslutade

att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultaträkningar och balansräkningar för räkenskapsåret 2014,

att till stämmans förfogande stående vinstmedel, 1 325,6 miljoner kronor, skulle disponeras så att ett totalt belopp om 320,3 miljoner kronor, motsvarande en utdelning om 3,50 kronor per aktie, utdelas till aktieägarna, och att resterande

belopp, 1005,3 miljoner kronor, balanseras i ny räkning samt att avstämningsdag för utdelning skall vara den 20 april 2015. Med hänsyn till återköpta aktier i bolagets förvar blir utdelningen 317,9 MSEK, samt

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Det togs till protokollet att styrelsens ledamöter samt verkställande direktör inte deltog i beslutet.

§ 10

Stämman beslutade att intill slutet av nästa årsstämma antalet bolagsstämموالدا styrelseledamöter skall vara åtta.

Stämman beslutade att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

§ 11

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 500 000 SEK till ordförande samt 250 000 SEK vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Stämman beslutade även att arvode till revisionskommittén skall utgå med totalt 270 000 kronor, fördelat på 130 000 kronor till ordförande samt 70 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna revisionskommittén som ej är anställda i bolaget. Stämman beslutade vidare att arvode till ersättningskommittén skall utgå med totalt 150 000 kronor, fördelat på 70 000 kronor till ordförande samt 40 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna ersättningskommittén som ej är anställda i bolaget. Vidare beslutade stämman att styrelse- och kommittéarvoden kan utbetalas som lön, alternativt, under vissa förutsättningar såsom kostnadsneutralitet för bolaget, faktureras från en ledamots bolag samt att styrelse- och kommittéarvoden utgår med tillägg för sedvanliga sociala avgifter som bolaget därmed inte har att erlagga. Till revisorerna beslutades arvode utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Anders G. Carlberg, Tomas Carlsson, Gunnel Duveblad, Eva Lindqvist, Johan Nordström, Pernilla Ström, och Carola Teir-Lehtinen, samt nyval av Johan Hjertonsson. Stämman beslutade vidare att välja Johan Nordström till styrelsens ordförande.

Ordföranden anmälde att i styrelsen ingår arbetstagarrepresentanterna Thomas Holm Göran Karloja och Anna Leonsson som ordinarie ledamöter och Görgen Edenhagen, Sverker Hansson och Christer Åberg som suppleanter.

§13

Stämman beslutade att omvälja nuvarande revisorer, PriceWaterhouseCoopers AB, med Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2016.

§ 14

Beslutades om instruktioner för valberedning enligt Bilaga 3.

§ 15

Beslutades om riktlinjer för lön och andra ersättningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 16

Stämman beslutade om (a) införande av aktiebonusprogram 2015 enligt Bilaga 5, (b) riktad emission av aktier av serie C, (c) att bemyndiga styrelsen att återköpa de nyemitterade aktierna av serie C, (d) att bemyndiga styrelsen att återköpa egna aktier av serie B, (e) överlåtelse av egna aktier av serie B, samt (f) att bemyndiga styrelsen

Org nr 556542-9841

att överlåta egna aktier av serie B för att säkra sociala avgifter. Framlades yttrande från styrelsen enligt 18 kap 4 § samt 19 kap 22 § aktiebolagslagen enligt Bilaga 6

§ 17

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier inom ramen för aktiebonusprogram 2014, Bilaga 7.

§18

Stämman beslutade om (a) införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2015, (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för aktiesparprogrammet samt (c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet enligt styrelsens förslag i Bilaga 8. Framlades yttrande från styrelsen enligt 18 kap 4 § samt 19 kap 22 § aktiebolagslagen enligt Bilaga 9.

§ 19

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2012, Bilaga 10.

§ 20

Stämman beslutade om överlåtelse av aktier i Cabix, Bilaga 11.


§ 21

Sedan det antecknats att samtliga på dagordningen förekommande ärenden förklarade ordföranden stämman för avslutad.

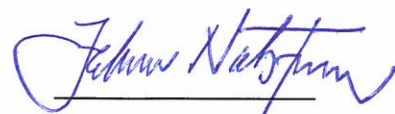
Org nr 556542-9841

Stockholm 2015-04-16

Vid protokollet:



Lisa Lagerwall

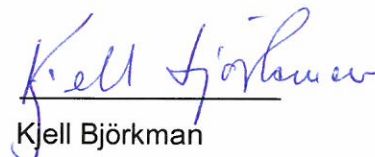


Johan Nordström

Justeras:



Maria Nordqvist



Kjell Björkman