

Protokoll från årsstämma 2013 i Hakon Invest AB (publ)

Måndagen den 20 maj 2013, kl 17.00, Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.

Närvarande: Aktieägare i Hakon Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1.

§ 1 Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Hannu Ryöppönen hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade årsstämman 2013 i Hakon Invest AB öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Hannu Ryöppönen till ordförande vid stämman.

Stämman godkände att medarbetare i Hakon Invest-koncernen, representanter från media och inbjudna gäster fick närvara vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Den upprättade röstlängden baserad på anmälningförteckningen med justering för frånvarande anmälda aktieägare, Bilaga 1, visade att 110 506 696 aktier och lika många röster var närvarande vid stämman. Det noterades att detta motsvarar ca 68,7 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Stämman beslutade att godkänna den upprättade röstlängden.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen, Bilaga 2.

§ 5 Val av sekreterare samt två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet

Stämman valde advokat Manfred Löfvenhaft till sekreterare vid stämman.

Stämman valde Carl-Olof By, som representerade aktieägaren Aktiebolaget Industrivärden (publ), och Tore Liedholm, som representerade aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman, Bilaga 3, konstaterades ha publicerats på bolagets webbplats onsdagen den 17 april 2013 och i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 19 april 2013. Annons om att kallelse skett konstaterades ha publicerats i Svenska Dagbladet och Dagens Industri fredagen den 19 april 2013.

Stämman fastslog att den därmed blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Redogörelse för bolagets verksamhet

Verkställande direktören Claes-Göran Sylvén och tillträdande verkställande direktören Per Strömberg summerade bolagets verksamhetsår 2012 och redogjorde för bolagets utveckling och framtid, Bilaga 4.

§ 8 Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete och funktion

Styrelseordförande Hannu Ryöppönen redogjorde för styrelsens och dess utskotts arbete under 2012.

§ 9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse

Det konstaterades att års- och koncernredovisningarna med däri intagen förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkningar samt revisionsberättelsen sedan den 14 mars 2013 har funnits tillgängliga på bolagets webbplats. De fanns därtill tillgängliga på stämman och har även översänts till de av Euroclear Sweden AB registrerade aktieägare som så begärt.

Auktoriserade revisorn Thomas Forslund föredrog en sammanfattning av revisionsberättelsen, i vilken revisorn tillstyrkte att resultat- och balansräkningarna fastställs, att disponibla vinstmedel behandlas i enlighet med styrelsens förslag samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för år 2012. Thomas Forslund bekräftade vidare att bolaget följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 19 april 2012.

Vissa aktieägare ställde frågor som besvarades av Claes-Göran Sylvén och Per Strömberg.

§ 10 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar avseende verksamheten år 2012, Bilaga 5.

§ 11 Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition, att de till stämmans förfogande stående vinstmedel om 3 168 195 102 SEK skulle disponeras så att i ny räkning överförs 3 168 195 102 SEK.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2012.

I detta beslut deltog varken styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

§ 13 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens förslag, att bolagsordningen skall ha den lydelse som framgår av Bilaga 6.

§ 14 Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningens ordförande, Claes Ottosson, redogjorde för huvuddragen av valberedningens arbete och hänvisade i övrigt till dess redogörelse som finns tillgänglig på bolagets webbplats.

§ 15 Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall vara tio (10), utan suppleanter.

§ 16 Beslut om arvoden till styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode skall utgå med 3 550 000 kronor, varav 850 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna samt att 825 000 SEK skall avsättas för utskottsarbete att fördelas enligt följande:

För arbete i revisionsutskottet skall ersättning utgå med totalt 300 000 SEK, varav 150 000 SEK till ordförande och 75 000 SEK till vardera övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet skall ersättning utgå med totalt 175 000 SEK, varav 75 000 SEK till ordförande och 50 000 SEK till övriga ledamöter. För arbete i investeringsutskottet skall ersättning utgå med totalt 175 000 SEK, varav 75 000 SEK till ordförande och 50 000 SEK till övriga ledamöter. Totalt 175 000 SEK skall reserveras för att styrelsen skall ha utrymme att utse upp till tre tillkommande ledamöter i utskott eller skapa ytterligare utskott i styrelsen.

Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, följande styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

Omval av:

Peter Berlin

Cecilia Daun Wennborg

Andrea Gisle Joosen

Magnus Moberg

Jan Olofsson

Nyval av:
Göran Blomberg
Fredrik Hägglund
Bengt Kjell
Claes-Göran Sylvén
Margot Wallström

Det noterades att Hannu Ryöppönen och Anders Fredriksson hade avböjt omval.

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Claes-Göran Sylvén till ordförande i styrelsen.

Karin Wiljander, såsom ombud för ett antal utländska fonder vilka tillsammans innehar 901 232 aktier i bolaget, meddelade att hon var emot valberedningens förslag.

§ 18 Beslut om valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag, Bilaga 7, att godkänna utformningen och arbetssättet för valberedningen.

§ 19 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8, och med erforderlig majoritet, att godkänna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman upplystes om att årsstämman 2012 medgivit styrelsen rätt att frångå de då fastslagna riktlinjerna om särskilda skäl förelåg. Styrelsen har ansett att det förelegat sådana särskilda skäl med hänvisning till ledningens värdefulla insatser i arbetet med förvärvet av aktierna i ICA AB från Royal Ahold. Styrelsen har därför beslutat om en kontant bonus av engångskaraktär om vardera tre månadslöner till den verkställande direktören och de övriga tre ledande befattningshavarna. Bonusen avser räkenskapsåret 2013.

Karin Wiljander, såsom ombud för ett antal utländska fonder vilka tillsammans innehar 901 232 aktier i bolaget, meddelade att hon var emot valberedningens förslag.

§ 20 Beslut om styrelsens förslag att avsluta 2011 och 2012 års aktierelaterade incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 9, och med erforderlig majoritet, att avsluta 2011 och 2012 års aktierelaterade incitamentsprogram och om överlåtelse av egna aktier.

Vissa aktieägare ställde frågor om och kritiserade styrelsens förslag. Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur, AMF Pension, Sveriges

Aktiesparares Riksförbund meddelade att de var emot förslaget och röstade nej till detsamma.

§ 21 Stämmans avslutande

Avgående styrelseordföranden Hannu Ryöppönen och styrelseledamot Anders Fredriksson avtackades.

Ordföranden Hannu Ryöppönen förklarade därefter stämmoförhandlingarna avslutade.



* * *

Vid protokollet

Manfred Löfvenhaft
Sekreterare

Justeras

Hannu Ryöppönen
Ordförande

Carl-Olof By
Justeringsman

Tore Liedholm
Justeringsman

Bilagor:

- Bilaga 1 Röstlängd
- Bilaga 2 Dagordning
- Bilaga 3 Kallelse med dagordning
- Bilaga 4 Verkställande direktörens presentation vid stämman
- Bilaga 5 Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar
- Bilaga 6 Bolagsordning
- Bilaga 7 Principer för valberedningen
- Bilaga 8 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Bilaga 9 Styrelsens förslag att avsluta 2011 och 2012 års aktierelaterade incitamentsprogram

ML