

Protokoll

fört vid årsstämma i Sandvik Aktiebolag,
org.nr 556000–3468, i Sandviken den
29 april 2025.

§ 1

Stämman öppnades av styrelseordförande Johan Molin.

Antecknades att samtliga styrelsens ledamöter och suppleanter var närvarande vid stämman.

§ 2

Utsågs advokat Patrik Marcelius till ordförande vid stämman.

Noterades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist, Åsa Thunman, att föra protokollet vid stämman.

Stämman beslöt att gäster fick närvara vid stämman utan yttranderätt, samt att fotografering eller bild- eller ljudinspelning under själva stämman, förutom den inspelning och fotografering som bolaget genomförde av stämman för eget bruk, inte var tillåten.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, **Bilaga A**.

§ 3

Godkändes upprättad röstlängd enligt **Bilaga B**.

§ 4

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, som representerar AFA Försäkring, och Ann-Louise Kleen, som representerar Stiftelsen den Göranssonska Fonden.

§ 5

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 6

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2025, att det samma dag annonserats i Svenska Dagbladet, Arbetarbladet och Gefle Dagblad att kallelse skett, samt att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 26 mars 2025.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för 2024, med tillhörande balans- och resultaträkningar, revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för 2024, revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts samt styrelsens ersättningsrapport, **Bilaga C**.

Framlades vidare styrelsens förslag till vinstutdelning, styrelsens förslag till bemyndigande om återköp av egna aktier under punkt 19 i dagordningen samt styrelsens motiverade yttranden enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Auktoriserade revisorn Anna Rosendal redogjorde för revisionsarbetet och föredrog sammanfattningen i revisionsberättelsen.

Styrelsens ordförande, Johan Molin, redogjorde för styrelsens arbete under 2024.

§ 8

Verkställande direktören, Stefan Widing, höll ett anförande.

Av aktieägare ställd fråga besvarades av verkställande direktören.

§ 9

Stämman fastställde moderbolagets respektive koncernens resultat- och balansräkningar.

§ 10

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid de vid stämman framlagda redovisningarna omfattar. Det antecknades att varken verkställande direktören eller styrelseledamöterna deltog i detta beslut.

§ 11

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna om 5,75 kronor per aktie samt att den 2 maj 2025 skulle vara avstämningsdag för denna utdelning.

Ordföranden meddelade att beslutad utdelning beräknas betalas ut den 7 maj 2025.

§ 12

Valberedningens ordförande, Fredrik Lundberg, redogjorde för valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter och revisorer, arvoden åt styrelsen och revisorn samt styrelse, styrelseordförande och revisor.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter skulle vara åtta och att ett registrerat revisionsbolag skulle utses till revisor.

§ 13

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen skulle utgå enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 3 125 000 (3 000 000) kronor
- Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget: 830 000 (800 000) kronor vardera
- Ordförande i revisionsutskottet: 370 000 (352 000) kronor
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 210 000 (200 000) kronor vardera
- Ordförande i ersättningsutskottet: 175 000 (167 000) kronor
- Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 138 000 (132 000) kronor vardera
- Ordförande i utskottet för förvärv och avyttringar: 237 000 (226 000) kronor
- Övriga ledamöter i utskottet för förvärv och avyttringar: 175 000 (167 000) kronor vardera

Stämman beslöt även att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 14

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter välja:

Claes Boustedt (omval)
Marika Fredriksson (omval)
Johan Molin (omval)
Andreas Nordbrandt (omval)
Susanna Schneeberger (omval)
Helena Stjernholm (omval)
Stefan Widing (omval)
Kai Wärn (omval)

Det antecknades att de fackliga organisationerna till styrelseledamöter i bolaget utsett Fredrik Håf och Thomas Lilja samt till suppleanter Carl-Åke Jansson och Jessica Smedjegård.

§ 15

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Johan Molin till styrelsens ordförande.

§ 16

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

§ 17

Stämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

§ 18

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2025), intaget i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

§ 19

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier, intaget i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de av-givna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 20

Kent Eklund presenterade sitt förslag att bolaget ska delta med den kostnad som krävs för att rädda Edske Masugn, intaget i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

Stefan Widing kommenterade bolagets rekommendation att förslaget avslås och att frågan ska behandlas i enlighet med de normala rutiner för lokala engagemang som finns i bolaget.

Stämman beslöt att avslå förslaget.

§ 21

Då inget ytterligare förekom förklarades stämman avslutad.

Justeras:

Vid protokollet:

Patrik Marcelius

Åsa Thunman

Fredrik Bergvall

Ann-Louise Kleen