

## **Protokoll**

fört vid årsstämma i Sandvik Aktiebolag,  
org.nr 556000–3468, i Sandviken den  
28 april 2026.

### **§ 1**

Stämman öppnades av styrelseordförande Johan Molin.

Det antecknades att samtliga styrelsens ledamöter och suppleanter var närvarande vid stämman.

### **§ 2**

Advokat Patrik Marcelius utsågs till ordförande vid stämman.

Det noterades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist, Johanna Kreft, att föra protokollet vid stämman.

Stämman beslöt att gäster fick närvara vid stämman utan yttranderätt och 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**

Upprättad röstlängd enligt **Bilaga B** godkändes.

### **§ 4**

Oscar Bergman, som representerar Swedbank Robur, och Johan Sjöström, som representerar Folksam, utsågs att tillsammans med ordföranden justera detta protokoll.

### **§ 5**

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

### **§ 6**

Det antecknades att kallelse till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2026, att det samma dag annonserades i Svenska Dagbladet, Arbetarbladet och Gefle Dagblad att kallelse hade skett och att kallelsen hade funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 24 mars 2026.

Det konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

## § 7

Årsredovisningen och koncernredovisningen för 2025 lades fram, tillsammans med tillhörande balans- och resultaträkningar, revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för 2025, revisorns granskningsberättelse över hållbarhetsrapporten och revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts samt styrelsens ersättningsrapport, **Bilaga C**.

Vidare lades styrelsens förslag till vinstutdelning, styrelsens förslag till bemyndigande om återköp av egna aktier under punkt 20 i dagordningen samt styrelsens motiverade yttranden enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen fram.

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

Styrelsens ordförande, Johan Molin, redogjorde för styrelsens arbete under 2025.

## § 8

Verkställande direktören, Stefan Widing, höll ett anförande.

Verkställande direktören besvarade därefter frågor som ställdes av aktieägare.

## § 9

Stämman fastställde moderbolagets respektive koncernens resultat- och balansräkningar.

## § 10

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som omfattas av de vid stämman framlagda redovisningarna. 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 6,00 kronor per aktie samt att den 30 april 2026 skulle vara avstämningsdag för denna utdelning.

Ordföranden meddelade att beslutad utdelning beräknas betalas ut den 6 maj 2026.

## § 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 (med föregående års arvoden inom parentes):

- Styrelsens ordförande: 3 280 000 (3 125 000) kronor
- Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget: 870 000 (830 000) kronor vardera
- Ordförande i revisionsutskottet: 385 000 (370 000) kronor
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 218 000 (210 000) kronor vardera
- Ordförande i ersättningsutskottet: 181 000 (175 000) kronor
- Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 142 000 (138 000) kronor vardera
- Ordförande i utskottet för förvärv och avyttringar: 245 000 (237 000) kronor
- Övriga ledamöter i utskottet för förvärv och avyttringar: 181 000 (175 000) kronor vardera

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

### **§ 14**

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseledamöter:

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

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

### **§ 15**

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

### **§ 16**

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

## § 17

Stämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

## § 18

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare intagna i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

## § 19

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2026), intaget i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

## § 20

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 avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## § 21

Då inget ytterligare förekom förklarades stämman avslutad.

Justeras:

Vid protokollet:

---

Patrik Marcelius

---

Johanna Kreft

---

Oscar Bergman

---

Johan Sjöström