

Protokoll

fört vid årsstämma i Sandvik Aktiebolag,
org.nr 556000-3468, i Sandviken den
27 april 2022.

§ 1

Stämman öppnades av styrelseordförande Johan Molin.

Antecknades att samtliga styrelsens ledamöter och suppleanter, med undantag för Tomas Kärnström, var närvarande vid stämman.

§ 2

Utsågs advokat Sven Unger till ordförande vid stämman.

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

Det noterades att styrelsen tidigare beslutat att gäster ägde rätt att närvara vid stämman utan rösträtt, 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.

§ 3

Godkändes upprättad röstlängd enligt **Bilaga A**.

§ 4

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Erik Granström, som representerade Folksam och KPA, och Ann-Louise Kleen, som representerade Sigrid Göranssons Stiftelse, Stiftelsen Albert och Anna Göranssons Minne och Stiftelsen den Göranssonska Fonden.

§ 5

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, med justeringen att agendapunkt 8 skulle hanteras före agendapunkt 7.

§ 6

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2022, 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 23 mars 2022.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för 2021, med tillhörande balans- och resultaträkningar, revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för 2021, styrelsens yttrande över de föreslagna vinstdispositionerna och bemyndigandet av styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier, revisorns yttrande över de föreslagna vinstdispositionerna samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

Auktoriserade revisorn Peter Nyllinge redogjorde för revisionsarbetet och föredrog sammanfattningen i revisionsberättelsen.

Styrelsens ordförande, Johan Molin, redogjorde för styrelsens arbete under 2021.

§ 8

Verkställande direktören, Stefan Widing, höll ett anförande, följt av anföranden av Sandvik Materials Technologys (Alleimas) styrelseordförande, Andreas Nordbrandt, och verkställande direktör, Göran Björkman.

Av aktieägare ställda frågor besvarades av revisorn och 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 avseende vederbörande själv.

§ 11

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om kontantutdelning till aktieägarna om 4,75 kronor per aktie samt att den 29 april 2022 skulle vara avstämningsdag för denna kontantutdelning.

Ordföranden meddelade att beslutad utdelning beräknas betalas ut den 4 maj 2022.

Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Alleima Holding AB (tidigare Sandvik Materials Technology Holding AB), org.nr 559224-1433, skulle delas ut till aktieägarna, varvid fem (5) aktier i Sandvik AB berättigar till en (1) aktie i Alleima Holding AB.

Stämman beslöt slutligen att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i Alleima Holding AB. Avstämningsdagen förväntas inträffa den 29 augusti 2022 och utdelningen av och första dag för handel i Alleima-aktien på Nasdaq Stockholm förväntas äga rum den 31 augusti 2022.

§ 12

Valberedningens ordförande, Fredrik Lundberg, redogjorde för valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter, suppleanter 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 utan suppleanter 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: 2 750 000 (2 625 000) kronor
- Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget: 740 000 (710 000) kronor vardera
- Ordförande i revisionsutskottet: 325 000 (310 000) kronor
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 185 000 (175 000) kronor vardera
- Ordförande i ersättningsutskottet: 155 000 (150 000) kronor
- Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 122 000 (118 000) kronor vardera
- Ordförande i utskottet för förvärv och avyttringar: 210 000 (200 000) kronor
- Övriga ledamöter i utskottet för förvärv och avyttringar: 155 000 (150 000) kronor vardera

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

§ 14

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

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

Det antecknades att de fackliga organisationerna till styrelseledamöter i bolaget utsett Thomas Andersson och Thomas Lilja samt till suppleanter Fredrik Håf och Erik Knebel.

Styrelsens ordförande framförde bolagets varma tack till avgående arbetstagarrepresentanten Tomas Kärnström.

§ 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 PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Det antecknades att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att Peter Nyllinge kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 17

Framlades styrelsens ersättningsrapport, **Bilaga B**.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

§ 18

Framlades styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2022), **Bilaga C**.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 19

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier, **Bilaga D**.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

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

§ 20

Framlades styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, **Bilaga E**.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

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:

[underskrift]

Sven Unger

[underskrift]

Erik Granström

[underskrift]

Ann-Louise Kleen

Vid protokollet:

[underskrift]

Åsa Thunman