

- § 1
Årsstämman öppnades av Bernt Ingman, varefter Bernt Ingman utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att Johan Sigeman utsetts till protokollförare.
- § 2
Fråga om upprättande och godkännande av röstlängd upptogs till behandling av stämman. Protokollföraren anmälde att förteckning över anmälda aktieägare förelåg och ropade upp de aktieägare som var anmälda, men ej närvarande. Sedan förteckningen sålunda justerats kunde konstateras att vid stämman var företrädna 3 144 040 A-aktier, 28 326 736 B-aktier och 59 767 136 röster.
- Årsstämman beslutade godkänna den iordningställda förteckningen såsom röstlängd, Bilaga 1.
- § 3
Godkändes den med kallelsen utsända dagordningen.
- § 4
Beslöt att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Peter Rönström (representerande Lannebo Fonder) och Torsten Bjurman (representerande sig själv).
- § 5
Förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst.
- § 6
Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören Per Bertland som inledde med en historisk tillbakablick på de 150 år under vilka bolaget verkat samt redogjorde för hur bolagets olika produkter och tjänster kommer till användning på olika områden i det moderna samhället varefter han övergick till att redovisa utvecklingen av bolaget under det senaste räkenskapsåret och för tiden därefter samt för bolagets strategi framöver. Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor.
- § 7
Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning för år 2015 med däri intagen förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar, Bilaga 2.
- Revisorn Lars Nilsson redogjorde för genomförandet av revisionen och föredrog revisorernas berättelse över granskningen av bolagets och koncernens räkenskaper och förvaltning, Bilaga 3.

§ 8

a) Fastställelse av resultat- och balansräkningar

Fastställdes resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncern-balansräkningen.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslöts att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, 1 279 596 tkr, skulle disponeras enligt följande.

Kontantutdelning

Till aktieägarna utdelas kronor 5:25 per aktie eller sammanlagt 222 553 tkr.

Beslöts att avstämningsdag för denna utdelning skall vara 11 april 2016.

Antecknades att utdelningen beräknas kunna utsändas från Euroclear Sweden AB den 14 april 2016.

Att överföra i ny räkning

Beslöts att i ny räkning överföra 1 057 043 tkr så att summan av utdelningarna och det belopp som överförs i ny räkning blir 1 279 596 tkr.

c) Ansvarsfrihet

Beslöts enhälligt i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda redovisningen omfattade.

Antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

§ 9

Johan Strandberg, representant för SEB Fonder och ordförande i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman.

Beslöts att antalet styrelseledamöter skulle uppgå till sju utan suppleanter.

§ 10

Beslöts att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå för 2016 med 1.790.000 kronor att fördelas med 575.000 kronor till styrelseordföranden och med 285.000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda inom Carrier-koncernen. Beslöts vidare att arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott skall utgå med 50.000 kronor och till ledamot i revisionsutskottet med 25.000 kronor.

§ 11

Beslöts att arvode skall utgå till revisorerna enligt lämnad offert.

§ 12

a. Val av styrelse och styrelseordförande

Till styrelseledamöter omvaldes Peter Jessen Jürgensen, Bernt Ingman, Joen Magnusson, William Striebe, Frida Norrbom Sams och Monica Gimre samt nyvaldes Ross B Shuster. Till styrelseordförande omvaldes Bernt Ingman. Antecknades att Philippe Delpech hade avböjt omval.

b. Val av revisor

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers, Malmö, med auktoriserade revisorn Lars Nilsson som huvudansvarig revisor.

§ 13

Framlades styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4, för beslut.

Beslöt stämman att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

§ 14

Noterades att inga övriga till årsstämman anmälda ärenden förelåg till behandling.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Johan Sigeman

Justeras:

Bernt Ingman

Peter Rönström

Torsten Bjurman