

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Beijer Ref AB (publ)
torsdagen den 25 juni 2020 på Beijer Refs
huvudkontor, Stortorget 8 i Malmö, kl. 15.00

§ 1

Årsstämman öppnades av Bernt Ingman, varefter Bernt Ingman utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att Katarina Olsson utsetts till protokollförare.

Upplystes att försiktighetsåtgärder vidtagits för att minska risken för spridning av coronaviruset, innebärande bland annat att vd:s sedvanliga anförande utgår, att varken valberedningen eller styrelsen närmare kommer att redogöra för sina förslag till stämman samt att bolaget möjliggjort poströstning till stämman.

Godkände stämman att ett fåtal personer som fullgjorde uppgifter i samband med årsstämman skulle få närvara vid stämman.

§ 2

Fråga om upprättande och godkännande av röstlängd upptogs till behandling av stämman.

Årsstämman beslutade godkänna den i ordningställda förteckningen såsom röstlängd, Bilaga 1.

§ 3

Godkändes den med kallelsen utsända dagordningen.

§ 4

Beslöts att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Annika Boström, Ljungholm och Boström Advokater AB och Jesper Andersson, Nordea (representerandes Nordea Asset and Capital Services).

§ 5

Anmäldes att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 27 maj 2020 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 25 maj 2020. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Dagens industri den 27 maj 2020. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

I enlighet med kallelse och beslutad dagordning genomfördes inte VD's presentation på stämman utan kommer läggas ut som en video på bolagets hemsida www.beijerref.com efter stämman.

Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor till styrelse och ledning.

§ 7

Ordföranden upplyste att årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2019, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen över årsredovisningen, liksom styrelsens redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts har funnits tillgängliga på bolagets hemsida och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa.

Ordföranden upplyste vidare att styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 8b och 13-14 har funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa.

Konstaterades att handlingarna ansågs framlagda vid stämman.

Revisorn Cecilia Andrén Dorselius redogjorde kortfattat för genomförandet av revisionen och föredrog kortfattat revisorernas berättelse över granskningen av bolagets och koncernens räkenskaper och förvaltning.

§ 8

a) Fastställelse av resultat- och balansräkningar

Fastställdes resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst

Beslöts att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, 1 584 418 212 kr, skulle disponeras enligt följande.

Kontantutdelning

Till aktieägarna utdelas kronor 1:75 per aktie eller sammanlagt 221 439 242 kr.

Avstämningsdag

Beslöts att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 29 juni 2020.

Antecknades att utdelningen beräknas göras från Euroclear den 2 juli 2020.

Att överföra i ny räkning

Beslöts att i ny räkning överföra cirka 1 363 miljoner kronor så att summan av utdelningarna och det belopp som överförs i ny räkning blir ca 1 584 miljoner kronor.

c) Ansvarsfrihet

Beslöts i enlighet med erforderlig majoritet och 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

Ordföranden förklarade att valberedningens förslag i sin helhet funnits tillgängligt på hemsidan tillsammans med valberedningens redogörelse för sitt arbete och motiverade yttrande samt även finns tillgängligt på stämman. Valberedningens förslag är att antalet av stämman utsedda styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter.

Beslöts att antalet styrelseledamöter skulle uppgå till sju utan suppleanter.

§ 10

Ordföranden hänvisade till kallelsen och valberedningens däri presenterade justerade förslag att lämna arvodena oförändrade.

Beslöts att arvode till styrelsen för 2020 ska utgå med 2 120 000 kronor, exklusive arvode för utskottsarbete, att fördelas med 720 000 kronor till styrelseordföranden och med 350 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda inom Carrier Global Corporation. Beslöts vidare att arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 75 000 kronor och till ledamot i revisionsutskottet med 50 000 kronor.

§ 11

Beslöts att arvode skall utgå till revisorerna enligt godkänd räkning.

§ 12

a. Val av styrelse och styrelseordförande

Upplyste ordföranden att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i årsredovisningen och att en presentation av Gregory Alcorns uppdrag hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Beslutade stämman att de uppdrag vilka de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Till styrelseledamöter omvaldes Peter Jessen Jürgensen, Bernt Ingman, Joen Magnusson, William Striebe, Frida Norrbom Sams och Monica Gimre samt nyvaldes Gregory Alcorn då Chris Nelson avböjt omval. Till styrelseordförande omvaldes Bernt Ingman.

b. Val av revisor

Till revisor valdes för tiden intill slutet av nästa årsstämma det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB. Ordföranden upplyste stämman om att det är den auktoriserade revisorn Richard Peters som är huvudansvarig revisor.

§ 13

Ordföranden redogjorde för att styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår att kallelsen och framlade dem för beslut.

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

§ 14

Efter att ordföranden hänvisat till kallelsen rörande förslagen om ändringar i bolagsordningen beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordning, Bilaga 2.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

§ 15

Noterades att inga övriga till årsstämman anmälda ärenden förelåg till behandling. Ordföranden avslutade härefter stämman 2020.

Vid protokollet


Katarina Olsson

Justeras:


Bernt Ingman


Annika Boström

Jesper Andersson

