

# AKTIEBOLAGET ELECTROLUX

## PROTOKOLL

från årsstämma i AB Electrolux  
den 27 mars 2012 i Stockholm.

Närvarande:

Aktieägare enligt förteckningen "Electrolux – Röstlängd", bilaga 1.

### 1. Val av ordförande vid stämman

Aktieägarna hälsades välkomna av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg.

Advokaten Sven Unger öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

På förslag av valberedningen genom dess ordförande, Petra Hedengran, Investor AB, utsågs Sven Unger till ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att styrelsen uppdragit åt styrelsens sekreterare Cecilia Vieweg att vara sekreterare vid stämman.

Stämmans ordförande presenterade styrelsens ledamöter.

Det beslöts att gäster från media och anställda i bolaget var välkomna att närvara, men att fotografering eller ljud- eller bildupptagning från stämman inte skulle vara tillåten.

### 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande samt vid stämman representerade aktieägare och deras röstetal, bilaga 1, upprättades och godkändes såsom röstlängd vid stämman.

### 3. Godkännande av dagordning

Godkändes bilagda dagordning, bilaga 2.

### 4. Val av två justeringsmän

På förslag av Petra Hedengran utsågs Arne Lööv, Fjärde AP-fonden, och Peter Lundkvist, Tredje AP-fonden, att justera detta protokoll tillsammans med ordföranden.

### 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämmans ordförande redogjorde för hur kallelsen till stämman gått till. Därefter konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

### 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2011

Det noterades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2011, som omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning

och koncernbalansräkning, och bolagets revisors berättelse över granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, funnits tillgängliga på bolagets hemsida från den 2 mars 2012 och därefter i tryckt version hos bolaget. Handlingarna har dessutom offentliggjorts genom pressmeddelande, skickats till de aktieägare som så begärt och delats ut på stämman. Det noterades vidare att bolagets revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen huruvida bolagets riktlinjer för ersättning till koncernledningen har följts funnits tillgängligt på bolagets hemsida från den 2 mars 2012 och därefter i tryckt version hos bolaget. Det har skickats till de aktieägare som så begärt och delats ut på stämman.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och revisorns yttrande var därmed framlagda.

Handlingarnas lydelse framgår av bilagorna 3 och 4.

Marcus Wallenberg höll ett anförande om styrelsens arbete och koncernens utveckling under 2011.

7. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Keith McLoughlin höll ett anförande om koncernens verksamhet och marknadsförutsättningar. Därefter ställdes frågor som besvarades av verkställande direktören och styrelsens ordförande.

8. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2011

Auktoriserade revisorn Anders Lundin redogjorde för revisionsarbetet och presenterade revisionsberättelsen samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, bilaga 4.

Fråga om årsredovisningen besvarades av revisorn.

Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes därefter, i enlighet med revisorns tillstyrkan.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning

Stämmans ordförande redogjorde för styrelsens och verkställande direktörens av revisorn tillstyrkta förslag att utdelning skulle lämnas med 6 kronor 50 öre per aktie.

Till bolagsstämmans förfogande stod totalt 15 938 484 000 kronor och till utdelning skulle enligt nämnda förslag tas i anspråk 1 859 876 000 kronor. I ny räkning skulle då överföras 14 078 608 000 kronor.

Det noterades att de aktier som återköpts och innehas av bolaget inte är berättigade till utdelning och att detta beaktats i utdelningsförslaget. Det totala utdelningsbeloppet är något högre än det som aviserats i årsredovisningen eftersom bolaget efter den 1 februari 2012 har överlåtit B-aktier för att möta åtaganden under utestående aktiesparprogram.

Beslöts därefter att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition och, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att avstämningsdag för rätt till utdelning skulle vara den 30 mars 2012.

#### 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Petra Hedengran presenterade valberedningens arbete inför årsstämman och framförde valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter.

Stämman fastställde därefter valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skulle vara nio och att inga suppleanter skulle utses.

#### 12. Fastställande av arvode till styrelsen

Petra Hedengran redogjorde för valberedningens förslag, bilaga 5.

Fastställdes därefter i enlighet med valberedningens förslag ett arvode till styrelsen om

- 1 650 000 kr till styrelseordföranden, 575 000 kr till vice ordföranden och 500 000 kr till var och en av de övriga av bolagsstämman utsedda ledamöterna som inte är anställda i Electrolux; och
- för utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 200 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet och 85 000 kr till var och en av ledamöterna i utskottet samt 120 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och 55 000 kr till var och en av ledamöterna i utskottet.

Det antecknades att valberedningen var av uppfattningen att de styrelseledamöter som utses av bolagsstämman ska äga aktier i bolaget och att en styrelseledamots aktieinnehav efter fem år bör motsvara ett årsarvode före skatt.

#### 13. Val av styrelse och styrelseordförande

Petra Hedengran föredrog valberedningens förslag, bilaga 6.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att för tiden till slutet av nästa årsstämma omvälja ledamöterna Marcus Wallenberg, Lorna Davis, Hasse Johansson, Keith McLoughlin, Ulrika Saxon, Torben Ballegaard Sørensen och Barbara Milian Thoralfsson och att till nya ledamöter i styrelsen välja Ronnie Leten och Fredrik Persson.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Marcus Wallenberg till ordförande i styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Det noterades att uppgift lämnats till bolagsstämman om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Stämmans ordförande redogjorde för att de anställdas representanter i styrelsen utgörs av Ola Bertilsson (LO), Gunilla Brandt (PTK) och Ulf Carlsson (LO) med Gerd Almlöf (PTK), Bo Rothzén (LO) och Viveca Brinkenfeldt-Lever (PTK) som suppleanter.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning

Ordföranden i styrelsens ersättningsutskott, Barbara Milian Thoralfsson, föredrog styrelsens förslag, bilaga 7.

Därefter ställdes frågor som besvarades av ordföranden i styrelsen.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

15. Beslut om inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2012

Barbara Milian Thoralfsson föredrog styrelsens förslag, bilaga 8.

Stämman beslöt därefter i enlighet med styrelsens förslag.

16. Beslut om (a) förvärv av egna aktier, (b) överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv, och (c) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2012 års aktieprogram

Cecilia Vieweg föredrog styrelsens förslag, bilaga 9.

Det noterades att de fullständiga förslagen hade redovisats i kallelsen som funnits tillgänglig på bolagets hemsida tillsammans med styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 §§ aktiebolagslagen från den 17 februari 2012 och därefter i tryckt version hos bolaget. Handlingarna har skickats till de aktieägare som så begärt och delats ut på stämman. Handlingarna var därmed framlagda.

Ordföranden erinrade om att det för bifall till styrelsens förslag till förvärv av egna aktier (punkt 16 a) på dagordningen) krävs att aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget. Med användande av röstdosorna företog stämman omröstning. Det noterades att vid omröstningen 99,8 procent av avgivna röster representerande 99,6 procent av det på stämman företrädde aktierna avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

Ordföranden erinrade om att det för bifall till styrelsens förslag till överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv (punkt 16 b) på dagordningen) krävs att aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget. Med användande av röstdosorna företog stämman omröstning. Det noterades att vid omröstningen 99,9 procent av avgivna röster representerande 99,8 procent

av det på stämman företrädda aktierna avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

Ordföranden erinrade om att det för bifall till styrelsens förslag till överlåtelse av egna aktier i anledning av 2012 års aktieprogram (punkt 16 c) på dagordningen) krävs att aktieägare som representerar minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget. Med användande av röstdosorna företog stämman omröstning. Det noterades att vid omröstningen 99,8 procent av avgivna röster representerande 99,7 procent av det på stämman företrädda aktierna avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

17. Stämman avslutades

Sedan Marcus Wallenberg hälsat Ronnie Leten och Fredrik Persson välkomna till styrelsen framfördes tack till de avgående styrelseledamöterna Peggy Bruzelius och John S. Lupo.

Stämman förklarades därefter avslutad.

---

Vid protokollet:

[Cecilia Vieweg]

Cecilia Vieweg

Justeras:

[Sven Unger]

[Arne Lööv]

[Peter Lundkvist]

Sven Unger

Arne Lööv

Peter Lundkvist