

AKTIEBOLAGET ELECTROLUX

PROTOKOLL

från årsstämma i AB Electrolux
den 26 mars 2014 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, Börje Ekholm, Investor AB, utsågs Sven Unger till ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att styrelsens sekreterare Cecilia Vieweg fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Stämmans ordförande presenterade styrelsens ledamöter.

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

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning, 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 Börje Ekholm utsågs Mats Larsson, Första AP-fonden, och Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden, att justera detta protokoll tillsammans med ordföranden.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden 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 2013

Det noterades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2013, 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 21 februari 2014 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 21 februari 2014 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 2013.

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

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

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 2013 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan. I detta beslut deltog inte styrelseledamöterna och verkställande direktören.

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

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorn tillstyrkta förslag att utdelning skulle lämnas med 6 kronor 50 öre per aktie och att återstoden av disponibla medel skulle överföras i ny räkning.

Stämman beslöt att avstämningsdag för rätt till utdelning skulle vara den 31 mars 2014.

11. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen enligt bilaga 5. Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Börje Ekholm presenterade valberedningens arbete inför årsstämman och framförde valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter.

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

13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor

Börje Ekholm redogjorde för valberedningens förslag, bilaga 6.

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

- 1 800 000 kr till styrelseordföranden, 625 000 kr till vice ordföranden och 540 000 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 90 000 kr till var och en av ledamöterna i utskottet samt 120 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och 60 000 kr till var och en av ledamöterna i utskottet.

Det antecknades att styrelsearvode kan utbetalas som lön eller faktureras från en ledamots bolag så länge det är kostnadsneutralt för bolaget.

Det antecknades vidare 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 minst ett årsarvode före skatt.

Fastställdes därefter i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisor ska utgå löpande enligt godkänd räkning för revisorns mandatperiod.

14. Val av styrelse och styrelseordförande

Börje Ekholm föredrog valberedningens förslag, bilaga 6. Därefter ställdes frågor som besvarades av Börje Ekholm.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att för tiden till slutet av nästa årsstämma omvälja ledamöterna Lorna Davis, Hasse Johansson, Ronnie Leten, Keith McLoughlin, Bert Nordberg, Fredrik Persson, Ulrika Saxon och Torben Ballegaard Sørensen och att till ny ledamot i styrelsen välja Petra Hedengran.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja Ronnie Leten 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 Richard Dellner (PTK) som suppleanter.

15. Val av revisor

Börje Ekholm föredrog valberedningens förslag, bilaga 6.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag och att välja PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden till slutet av årsstämman 2018.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer enligt bilaga 7.

17. Beslut om inrättande av ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2014

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om aktieprogram enligt bilaga 8.

18. Beslut om (a) förvärv av egna aktier och (b) överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv

Styrelsens förslag enligt punkt 18 a) och punkt 18 b) på dagordningen framlades, bilaga 9.

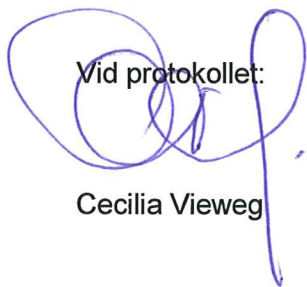
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna samt att Christopher Ödmann, såsom ombud för Aktiespararna, reserverade sig mot beslutet enligt punkt 18 a).

19. Stämmans avslutande

Sedan Petra Hedengran hälsats välkommen till styrelsen och styrelsens och bolagsstämmans tack framförts till de avgående styrelseledamöterna Marcus Wallenberg och Barbara Milian Thoralfsson samt styrelsesuppleanten Viveca Brinkenfeldt-Lever förklarades stämman avslutad.

Sn
M
ee

Vid protokollet:



Cecilia Vieweg

Justeras:



Sven Unger



Mats Larsson



Thomas Ehlin