AKTIEBOLAGET ELECTROLUX

PROTOKOLL

från årsstämma i AB Electrolux
den 31 mars 2020 i Stockholm.

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

Aktieägarna hälsades välkomna av styrelsens ordförande, Staffan Bohman, som också öppnade stämman. Ordföranden anmälde att styrelsen uppdragit åt styrelsens sekreterare Mikael Östman att vara sekreterare vid stämman. Det beslöts i enlighet med styrelsens förslag att stämman skulle livesändas via webcast på bolagets hemsida för att underlätta för aktieägare som inte kunde närvara personligen.

1. Val av ordförande vid stämman

På förslag av valberedningen utsågs advokaten Eva Hägg till ordförande vid stämman.

Det beslöts att fotografering eller ljud- eller bildupptagning från stämman, förutom bolagets egna upptagningar och den livesändning som stämman godkänt, 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

Johan Forssell, som representerar Investor AB, och Sebastian Iso-Kamula, som representerar Skandia Liv och Skandia Fonder, utsågs 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 koncern-redovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2019

Det noterades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2019, 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

20 februari 2020 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 2020 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.

Staffan Bohman höll ett anförande om styrelsens arbete under 2019.

7. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Jonas Samuelson höll ett anförande om koncernens verksamhet och marknadsförutsättningar. Därefter ställdes frågor som besvarades av verkställande direktören och styrelsens ordförande Staffan Bohman.

8. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen

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 2019 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

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 förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 och att årets vinst och från tidigare år balanserade vinstmedel om 15 144 722 000 kronor ska överföras i ny räkning.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

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

12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn

Ordföranden presenterade valberedningens förslag, bilaga 5.

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

- 2 200 000 kronor till styrelseordföranden och 640 000 kronor 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: 280 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 160 000 kronor till var och en av ledamöterna i utskottet samt 150 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 100 000 kronor 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.

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

13. Val av styrelse och styrelseordförande

Ordföranden presenterade valberedningens förslag, bilaga 6.

Årsstämman röstade om val av var och en av de föreslagna styrelseledamöterna under punkterna 13 a)-13 i). Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att för tiden till slutet av nästa årsstämma omvälja ledamöterna Staffan Bohman, Petra Hedengran, Ulla Litzén, Fredrik Persson, David Porter, Jonas Samuelson och Kai Wärn samt att välja Henrik Henrikson och Karin Overbeck som nya styrelseledamöter.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Staffan Bohman 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.

14. Val av revisor

Ordföranden presenterade valberedningens förslag, bilaga 7.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Deloitte AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2021.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning

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

16. Beslut om inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2020

Då styrelsen dragit tillbaka sitt förslag om inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2020 fattades inget beslut under punkt 16 på dagordningen.

17. 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 2018 års aktieprogram

Styrelsens förslag enligt punkt 17a), punkt 17 b) och punkt 17 c) på dagordningen framlades, bilaga 10.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att vart och ett av besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

18. Stämman avslutades

Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, framförde ett tack till Hasse Johansson och Ulrika Saxon för deras insatser under sina år som styrelseledamöter i bolaget. Styrelsens ordförande framförde även ett tack till arbetstagarrepresentanterna Ulf Carlsson och Joachim Nord för deras arbete i styrelsen.

Stämman förklarades därefter avslutad.

Vid protokollet:

Mikael Östman

Justeras:

Eva Hägg

Johan Forssell

Sebastian Iso-Kamula