

# AKTIEBOLAGET ELECTROLUX

## PROTOKOLL

från årsstämma i AB Electrolux  
den 30 mars 2022

Aktieägarna hälsades välkomna av styrelseledamoten Fredrik Persson. Fredrik Persson anmälde att styrelsen uppdragit åt styrelsens sekreterare Ulrika Elfving att vara sekreterare vid stämman.

### 1. Val av ordförande vid stämman m.m.

Årsstämman öppnades av advokaten Eva Hägg på uppdrag av styrelsen.

Det antecknades att årsstämman genomfördes genom elektronisk uppkoppling enligt 14 och 15 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid årsstämman genom deltagande online eller genom poströstning. Det antecknades vidare att styrelsen, för att möjliggöra att årsstämman hålls online, har beslutat att även den som inte är aktieägare kan följa förhandlingarna vid stämman, samt att årsstämman direktsänds via Electrolux hemsida.

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

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, bilaga 1 och bilaga 2.

### 2. Val av två justeringsmän

Carina Silberg, Alecta, och Anders Oscarsson, AMF – Försäkring och Fonder, utsågs att justera detta protokoll tillsammans med ordföranden.

### 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning, bilaga 3, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, mottagna poströster och personer som loggat in för deltagande i årsstämman online, samt som kontrollerats av justeringsmännen, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

### 4. Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen, bilaga 1.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman funnits tillgänglig på Electrolux hemsida sedan den 24 februari 2022 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 februari 2022. Annons om att kallelse skett var införd i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 28 februari 2022.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021

Det antecknades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2021, som omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt revisionsberättelsen för bolaget och koncernen för 2021 framlagts genom att hållas tillgängliga hos bolaget och på koncernens hemsida från den 24 februari 2022. Handlingarna har dessutom offentliggjorts genom pressmeddelande samt skickats till de aktieägare som så begärt. Det antecknades vidare att bolagets revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen huruvida bolagets riktlinjer för ersättning till koncernledningen har följts, liksom styrelsens ersättningsrapport för 2021 framlagts genom att hållas tillgängliga hos bolaget och på koncernens hemsida från den 24 februari 2022. Handlingarna har skickats till de aktieägare som så begärt.

Handlingarnas lydelse framgår av bilaga 4-6.

7. Anförande av verkställande direktören m.m.

Verkställande direktören Jonas Samuelson lämnade sina reflektioner kring året som gått och strategin framåt tillsammans med Sophie Arnius, chef för Electrolux investerarrelationer. Därefter ställdes frågor som besvarades av verkställande direktören.

Bolagets huvudansvarige revisor Jan Berntsson, Deloitte AB, redogjorde för revisionsarbetet 2021, för revisionsberättelsen för 2021 och för revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts.

Valberedningens ordförande Johan Forssell redogjorde för valberedningens förslag, bilaga 1 punkterna 11-14.

8. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

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

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2021 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 avstämningsdagar för utdelning

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att utdelning för räkenskapsåret 2021 ska lämnas med 9,20 kronor per aktie, att utdelningen ska betalas ut i två lika stora delar om 4,60 kronor per utbetalning och aktie och att återstoden av disponibla vinstmedel ska överföras i ny räkning.

Stämman beslöt att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara den 1 april 2022 för den första utbetalningen och den 30 september 2022 för den andra utbetalningen.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skulle vara åtta och att inga suppleanter skulle utses.

12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn

Fastställdes, i enlighet med valberedningens förslag, ett arvode till styrelseledamöter som inte är anställda i Electrolux om

- 2 400 000 kronor till styrelseordföranden och 700 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman utsedda ledamöterna;
- för utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 300 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 190 000 kronor till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet samt 175 000 kronor till ordföranden i People Committee och 120 000 kronor till var och en av ledamöterna i People Committee; och
- 60 000 kronor till de ledamöter som utses av styrelsen att delta i andra utskott som eventuellt inrättas av styrelsen.

Det antecknades att valberedningen var av uppfattningen att de styrelseledamöter som utses av bolagsstämman bör 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

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

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 om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag presenterats i bilaga 7 som hållits tillgänglig på Electrolux hemsida.

14. Val av revisor

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2023.

15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt bilaga 6.

16. Beslut om a) ändring av det högsta och lägsta antalet aktier i bolagsordningen, b) minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

Antecknades att styrelsens förslag till a) ändring av bolagsordningen, b) minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och c) fondemission, jämte övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen, framlagts genom att hållas tillgängliga hos bolaget och på koncernens hemsida.

Beslöts, med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 1 punkt 16.

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 2020 års aktieprogram

Antecknades att styrelsens förslag till a) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier, b) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv och c) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2020 års aktieprogram, jämte övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen, framlagts genom att hållas tillgängliga hos bolaget och på koncernens hemsida.

Beslöts, med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 1 punkt 17.

18. Beslut om a) inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2022 och b) överlåtelse av egna aktier till deltagarna i det långsiktiga aktieprogrammet för 2022

Antecknades att styrelsens förslag till a) inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2022 och b) överlåtelse av egna aktier till deltagarna i det långsiktiga aktieprogrammet för 2022 framlagts genom att hållas tillgängliga hos bolaget och på koncernens hemsida.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 1 punkt 18. Antecknades att beslutet om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i det långsiktiga aktieprogrammet för 2022 biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

19. Beslut om ändring av bolagsordningen

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra för styrelsen att besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska få närvara vid bolagsstämman framlagts genom att hållas tillgängligt hos bolaget och på koncernens hemsida.

Beslöts, med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 1 punkt 19.

Bolagsordningen i dess nya lydelse, efter stämmans beslut under punkt 16 a) och denna punkt 19 i dagordningen, bifogas som bilaga 8.

20. Stämman avslutades

Stämman förklarades avslutad.

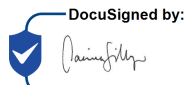
---

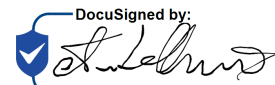
Vid protokollet:

DocuSigned by:  
  
1C6AF6D867944DE...  
Maria Spring

Justeras:

DocuSigned by:  
  
0FC4F64EE6EE47B...  
Eva Hägg

DocuSigned by:  
  
BBD8DBBDB7DF4F2...  
Carina Silberg

DocuSigned by:  
  
873DAE8450284C7...  
Anders Oscarsson