

- Plats Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm
- § 1
Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Fredrik Lundberg öppnade stämman och hälsade samtliga närvarande välkomna.
- § 2
Val av ordförande vid stämman Mats Guldbrand, ordförande i valberedningen, anmälde att valberedningens förslag var att Fredrik Lundberg skulle utses till ordförande att leda stämman.
Fredrik Lundberg utsågs i enlighet med valberedningens förslag att vara ordförande vid stämman.
- ./.
Det antecknades att i bilaga 2 angiven aktieägare, vars innehav uppgick till 14 922 B-aktier och lika många röster, avstod från att rösta.
Ordföranden anmälde, att han uppdragit åt Lars Ericson att föra dagens protokoll.
- § 3
Röstlängd Ordföranden anmälde, att en förteckning hade upprättats över i föreskriven ordning registrerade och föranmälda aktieägare, biträden och befullmäktigade ombud för sådana aktieägare med uppgift om det antal aktier och röster som var och en av dem företrädde. Deltagarna hade registrerats vid dörren mot denna förteckning fram till det att dörrarna stängdes. Förteckningen hade justerats med ledning av de uppgifter som framkommit vid registreringen. Den justerade förteckningen utvisade att antalet företrädde aktier uppgick till 49 340 168 med ett sammanlagt röstetal om 247 265 090 röster.
- ./.
Stämman beslöt godkänna den justerade förteckningen som röstlängd, bilaga 1.
Det antecknades att i bilaga 2 angiven aktieägare, vars innehav uppgick till 14 922 B-aktier och lika många röster, avstod från att rösta.
Ordföranden anmälde att det förutom aktieägare, biträden, ombud och bolagets funktionärer också fanns ett mindre antal personer som inte var aktieägare närvarande i lokalen, t ex representanter för banker.
Stämman beslöt godkänna att dessa personer var närvarande under stämman.
Det noterades att bolagets revisor och samtliga av 2012 års årsstämma valda styrelseledamöter var närvarande.
- § 4
Dagordning Det i kallelsen införda förslaget till dagordning framlades och godkändes av stämman.
Det antecknades att i bilaga 2 angiven aktieägare, vars innehav uppgick till 14 922 B-aktier och lika många röster, avstod från att rösta.

Sammanträdesdatum
2013-04-10

2 (7)

§ 5
Justeringsmän

Leif Törnvall, Alecta, och Richard Torgerson, Folksam, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

Det antecknades att i bilaga 2 angiven aktieägare, vars innehav uppgick till 14 922 B-aktier och lika många röster, avstod från att rösta.

§ 6
Kallelse

Ordföranden anmälde, att annons med kallelse till årsstämman och erinran till aktieägarna om vad som ålåg dem för att få delta i stämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida onsdagen den 6 mars 2013. Annons om att kallelse skett hade samma dag varit införd i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

Stämman konstaterade att kallelse utfärdats i föreskriven ordning.

Det antecknades att i bilaga 2 angiven aktieägare, vars innehav uppgick till 14 922 B-aktier och lika många röster, avstod från att rösta.

§ 7
Årsredovisning och
revisionsberättelse m m

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2012 och revisionsberättelsen för moderbolaget och för koncernen hade utsänts genom Euroclear Sweden ABs försorg. Dessa handlingar, liksom revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen avseende granskningen av huruvida av stämman tidigare fastställda riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare hade följts, hade också funnits tillgängliga på bolagets hemsida tre veckor före stämman och fanns dessutom tillgängliga i original vid stämman.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget och för koncernen samt revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen hade blivit framlagda i behörig ordning.

Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete under 2012, för ersättningar och ersättningsregler för verkställande direktören och ledningen samt för ersättningar utbetalade till revisionsbolaget KPMG AB avseende revisionsarbete och konsulttjänster. I anslutning därtill förklarades att styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till bolagsledningen skulle behandlas under en separat punkt senare under dagens stämma.

Auktoriserade revisorn George Pettersson redogjorde för hur revisionsarbetet hade genomförts och föredrog revisionsberättelsen i valda delar.

Verkställande direktören höll ett anförande där han kommenterade väsentliga händelser under verksamhetsåret 2012 och utvecklingen för de olika affärsområdena, bilaga 3.

./.



Sammanträdesdatum
2013-04-10

3 (7)

§ 8
Frågestund

De närvarande aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor i anledning av den framlagda redovisningen, den lämnade informationen och verkställande direktörens anförande.

Richard Torgerson hänvisade till vad som i årsredovisningen hade angivits om bolagets arbete med miljörelaterade risker och med att ta fram en uppförandekod för leverantörer samt ställde frågor om vilka krav som ställdes på leverantörer, om hur uppföljning skedde och om det förekommit att samarbetet med någon leverantör hade avbrutits på grund av att uppställda krav inte hade efterlevts.

Svante Hezekielsson uttryckte ett tack för en välskriven och informativ årsredovisning samt ställde därefter frågor om skälet till att det enligt bolagsordningen var möjligt att emittera aktier av serie C, om sågverksrörelsens lönsamhetsutveckling, om anledningen till att avverkning och skogsvårdsåtgärder i mycket stor utsträckning utfördes av entreprenörer och inte anställda och om vad som hände med de pappersmaskiner som stängdes.

Johnny Karlsson ställde frågor med anknytning till pågående förhandlingar om personalneddragningar vid Hallsta Pappersbruk.

Solveig Nilsson ställde en fråga angående bolagets syn på framtida användning av trä som råvara.

Leo Gillholm ställde en fråga om verkställande direktörens uppdrag i andra företag.

Mats Sjöberg ställde en fråga om motivet till styrelsens förslag att trots ett försämrat resultat höja aktieutdelningen.

De ställda frågorna besvarades.

§ 9
Resultat- och
balansräkningar

Stämman fastställde de framlagda resultaträkningarna och balansräkningarna för dels moderbolaget och dels koncernen.

§ 10
Vinstdisposition
./.

Ordföranden föredrog styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition och erinrade i samband därmed om att styrelsens motiverade yttrande till föreslagen utdelning, bilaga 4, hade hållits tillgängligt hos bolaget under tre veckor före stämman och också fanns intaget i det material som deltagarna hade erhållit vid registreringen före stämman.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget att disponera enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 3 513 766 586 kronor, på så sätt att till aktieägarna skulle lämnas en utdelning om 9 kronor per aktie, vartill skulle åtgå 755 965 458 kronor, och att återstående belopp, 2 757 801 128 kronor, skulle balanseras.

Sammanträdesdatum
2013-04-10

4 (7)

- § 10
Vinstdisposition
(forts)
- Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att avstämningsdag för utdelning skulle vara måndagen den 15 april 2013.
- § 11
Ansvarsfrihet
- Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2012.
- Det antecknades att i bilaga 2 angivna aktieägare, vars sammanlagda innehav uppgick till 19 995 B-aktier och lika många röster, röstade emot att ansvarsfrihet beviljades.
- § 12
Antalet styrelse-
ledamöter och revisorer
- Mats Guldbbrand anmälde att valberedningens förslag var att antalet av stämman valda styrelseledamöter under tiden fram till nästa årsstämma skulle vara åtta.
- Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av stämman valda ledamöter i styrelsen skulle vara åtta.
- Det antecknades att i bilaga 2 angiven aktieägare, vars innehav uppgick till 11 334 B-aktier och lika många röster, röstade emot valberedningens förslag.
- Mats Guldbbrand anmälde vidare att valberedningens förslag var att till revisor skulle utses ett registrerat revisionsbolag.
- Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.
- Det antecknades att i bilaga 2 angiven aktieägare, vars innehav uppgick till 11 334 B-aktier och lika många röster, röstade emot valberedningens förslag.
- § 13
Arvoden till styrelse
och revisorer
- Mats Guldbbrand föredrog valberedningens förslag avseende arvoden till styrelse och revisorer.
- Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för tiden fram till och med nästa årsstämma skulle utgå med sammanlagt 2 400 000 kr till av stämman valda ledamöter, varav 600 000 kr till styrelsens ordförande och 300 000 kr till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.
- Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorerna skulle äga uppbära ersättning enligt godkänd räkning för granskning av årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.
- Det antecknades att i bilaga 2 angivna aktieägare, vars sammanlagda innehav uppgick till 35 362 B-aktier och lika många röster, röstade emot valberedningens förslag.

Sammanträdesdatum
2013-04-10

5 (7)

§ 14
Val av styrelse och
styrelsens ordförande

Mats Guldbrand redogjorde för hur valberedningen varit sammansatt och för hur den bedrivit sitt arbete.

Mats Guldbrand föredrog valberedningens förslag avseende val av styrelse och styrelsens ordförande samt valberedningens motivering för förslaget till styrelse. Valberedningens förslag innebar omval av Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Magnus Hall, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl och Göran Lundin. Hans Larsson hade avböjt omval. Förslaget innebar vidare att Fredrik Lundberg skulle omväljas till styrelsens ordförande.

./.

Ordföranden informerade stämman om vilka uppdrag de föreslagna kandidaterna hade i andra företag genom att hänvisa till den särskilda redovisning som hade intagits i bolagsstämmohandlingarna, bilaga 5.

Stämman beslöt att för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till styrelseledamöter välja Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Magnus Hall, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl och Göran Lundin.

Stämman beslöt vidare att till styrelsens ordförande välja Fredrik Lundberg.

Det antecknades att i bilaga 2 angivna aktieägare, vars sammanlagda innehav uppgick till 80 602 B-aktier och lika många röster, avstod från att rösta samt att i samma bilaga angivna aktieägare, vars sammanlagda innehav uppgick till 1 400 A-aktier och 4 046 554 B-aktier, motsvarande totalt 4 060 554 röster, röstade emot valberedningens förslag.

Ordföranden anmälde, att de lokala arbetstagarorganisationerna, i enlighet med lag om styrelserepresentation för de privatanställda, tidigare hade utsett till ledamöter Steewe Björklundh, Iggesund, Kenneth Johansson, Braviken och Karin Norin, Iggesund och till suppleanter Martin Nyman, Iggesund, Daniel Stridsman, Norrköping, och Tommy Åsenbrygg, Hallstavik.

§ 15
Val av revisor

Mats Guldbrand anmälde att valberedningens förslag var att omval skulle ske av KPMG AB som revisor. KPMG AB hade anmält att man hade för avsikt att till huvudansvarig revisor utse auktoriserade revisorn George Pettersson.

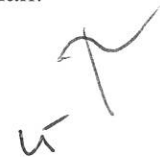
Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor för tiden intill dess nästa årsstämma hållits välja KPMG AB.

Det antecknades att i bilaga 2 angiven aktieägare, vars innehav uppgick till 4 000 B-aktier och lika många röster, avstod från att rösta samt att i samma bilaga angivna aktieägare, vars sammanlagda innehav uppgick till 115 561 B-aktier och lika många röster, röstade emot valberedningens förslag.

57

Sammanträdesdatum
2013-04-10

6 (7)

- § 16
Information om valberedningen inför årsstämman 2014
- Ordföranden erinrade om att bolagsstämman tidigare hade beslutat att inrätta en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år. Ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2014 skulle följaktligen komma att utses i september 2013.
- § 17
Riktlinjer för bestämmande av lön m m till bolagsledningen
./.
- Ordföranden hänvisade till styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, bilaga 6.
- Det fullständiga förslaget hade redovisats i kallelsen till dagens stämma och också hållits tillgängligt hos bolaget under tre veckor före stämman. Förslaget i sin helhet fanns dessutom intaget i det material som deltagarna hade erhållit vid registreringen före stämman.
- Stämman beslöt fastställa riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag.
- Det antecknades att i bilaga 2 angivna aktieägare, vars sammanlagda innehav uppgick till 23 995 B-aktier och lika många röster, avstod från att rösta samt att i samma bilaga angivna aktieägare, vars sammanlagda innehav uppgick till 741 273 B-aktier och lika många röster, röstade emot styrelsens förslag.
- § 18
Bemyndigande att återköpa och sälja aktier
./.
- Ordföranden hänvisade till styrelsens förslag till beslutsbemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier, bilaga 7, och till styrelsens motiverade yttrande till förslaget, bilaga 8.
- Förslagets huvudsakliga innehåll hade varit infört i kallelsen till dagens stämma.
- Det fullständiga förslaget och styrelsens motiverade yttrande hade hållits tillgängliga hos bolaget under tre veckor före stämman och fanns också intaget i det material som deltagarna hade erhållit vid registreringen före stämman.
- Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna B-aktier på i förslaget angivna villkor.
- Det antecknades dels att stämmans beslut hade fattats med erforderlig majoritet, dels att i bilaga 2 angiven aktieägare, vars innehav uppgick till 80 602 B-aktier och lika många röster, avstod från att rösta.
- § 19
Förslag från aktieägare om ändring av bolagsordningen
./.
- Ordföranden anmälde, att Carl Axel Bruno hade framställt ett förslag som innebar att bolagsordningens avsnitt om styrelsen skulle kompletteras och att Carl Axel Bruno inför stämman hade tillställt bolaget en text att föredras på stämman.
- Sekreteraren föredrog den av Carl Axel Bruno ingivna texten, bilaga 9.
- 

Sammanträdesdatum
2013-04-10

7 (7)

§ 19
Förslag från aktieägare
om ändring av bolags-
ordningen
(forts)

Ordföranden förklarade att styrelsen hade behandlat Carl Axel Brunos förslag och att styrelsens förslag var att Carl Axel Brunos förslag skulle avslås samt redogjorde för skälen för styrelsens uppfattning.

Stämman beslöt avslå Carl Axel Brunos förslag.

§ 20
Avslutning

Ordföranden erinrade om att Hans Larsson i och med dagens stämma på egen begäran hade lämnat bolagets styrelse. Hans Larsson hade under hela 23 år varit en mycket engagerad och kunnig styrelseledamot som tillfört bolaget stor kompetens och erfarenhet. Med sin analytiska förmåga, sitt goda omdöme och sin klokskap hade Hans Larsson vägt mycket tungt i styrelsearbetet. Ordföranden förklarade att avtackning av Hans Larsson skulle komma att ske i annat sammanhang men att han föreslog att ett varmt tack också skulle antecknas i protokollet från dagens stämma.

Ordföranden riktade vidare ett tack till ledningen och övriga medarbetare för ett mycket gott arbete under verksamhetsåret 2012.

Stämman beslöt att samtliga dessa tack skulle tas till protokollet.

Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden 2013 års årsstämma avslutad.

Vid protokollet


Lars Ericson

Justerat


Fredrik Lundberg


Leif Törnvall


Richard Torgerson