

§1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Anders Narvinger, som pga. COVID-19-situationen medverkade på telefon, hälsade alla välkomna till stämman. Advokat Erik Sjöman öppnade stämman.

§2 Val av ordförande vid stämman

Erik Sjöman valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden uppdragit åt bolagets chefsjurist, Emma Adlerton, att föra protokollet.

Stämman godkände att representanter för media och inbjudna gäster fick delta som åhörare.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände bilagd förteckning (bilaga 1) att gälla som röstlängd vid stämman.

Det antecknades att Tetra Laval aktieinnehav inte rösträttsanmälts i tid p.g.a. ett administrativt förbiseende. Tetra Laval var av det skälet inte representerat vid årsstämman, men önskade att få antecknat till protokollet att Tetra Laval i alla delar stödjer de beslut som styrelsen och valberedningen föreslagit årsstämman.

§4 Godkännande av dagordning för stämman

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§5 Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet

Stämman beslöt att dagens protokoll skulle justeras, jämte ordföranden, av Annika Boström.

§6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§7 Redogörelse av verkställande direktören

Verkställande direktören Tom Erixon hänvisade till sin inspelade redogörelse på bolagets webbplats. Frågor ställdes och besvarades.

§8 Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott

Ordföranden hänvisade till bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen.

§9 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen jämte revisorns yttrande över tillämpningen av vid årsstämma 2019 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, jämte revisorns yttrande över tillämpningen av vid årsstämman 2019 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, framlades. Auktoriserade revisorn Staffan Landén redogjorde för revisionen och det huvudsakliga innehållet i revisionsberättelsen.

§10(a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman fastställde den i årsredovisningen för 2019 intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§10(b) Beslut om disposition av Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas för 2019 och att bolagets vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

§10(c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

Antecknades att varken styrelseledamöter eller verkställande direktören deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

Antecknades att, enligt avgivna förhandsröster och i förväg anmälda röstinstruktioner, aktieägare med 8 116 aktier och röster (0,0062 procent av aktierna och rösterna vid stämman) röstade emot förslaget.

§11 Redogörelse för valberedningens arbete

Finn Rausing, valberedningens ordförande, redogjorde för valberedningens arbete och förslag samt riktade följande tack till Anders Narvinger för åren som styrelseordförande.

Alfa Laval valberedning, styrelse och företagsledning står eniga i att uttrycka stor uppskattning och tacksamhet till Anders Narvinger för hans insatser som styrelseordförande i Alfa Laval under 18 år. Anders har, med solid industriell erfarenhet som bas och referens, lett totalt 181 styrelsemöten med stor kompetens, professionalism och integritet - samt med aldrig sinande gott humör, samt en uppskattad skånsk touch.

Han har under sin tid som styrelseordförande också genomfört den framgångsrika rekryteringen av två koncernchefer - och kan med all rätt säga att Alfa Laval i dag är ett långt bättre företag än vad det var när han tillträdde sin post.

Anders, vi tackar Dig - och önskar Dig och Din familj en ljus framtid; och vi ser fram emot en fortsatt god kontakt i andra sammanhang.

§12 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter utsedda av stämman ska vara åtta utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara två med två suppleanter.

§13 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsen oförändrat ska vara 5 845 000 kronor att fördelas till ledamöter valda av stämman och som inte är anställda av Bolaget, enligt följande:

- Ordförande: 1 750 000 kronor
- Övriga ledamöter: 585 000 kronor

Därtill beslöt stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att nedan angivna arvoden oförändrat, utöver ovan nämnda arvoden, ska utgå till ledamöterna och ordförande av nedan utskott enligt följande.

- Tillägg för ordförande i revisionsutskottet: 200 000 kronor
- Tillägg för ledamot i revisionsutskottet: 125 000 kronor
- Tillägg för ordförande i ersättningsutskottet: 50 000 kronor
- Tillägg för ledamot i ersättningsutskottet: 50 000 kronor

Stämman beslöt därjämte att arvode till revisorerna oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

§14 Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma omvälja Finn Rausing, Jörn Rausing, Ulf Winberg, Henrik Lange, Heléne Mellquist och Maria Moræus Hanssen samt nyvälja Dennis Jönsson och Ray Mauritsson.

Stämman beslöt vidare att välja Dennis Jönsson som ordförande i styrelsen samt att styrelsen ska ha rätt att välja ny ordförande för det fall att Dennis Jönssons uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden till slutet av nästa årsstämma om omval av de auktoriserade revisorerna Staffan Landén och Karoline Tedevall till bolagets revisorer samt om omval av auktoriserade revisorn Henrik Jonzén

och nyval av auktoriserade revisorn Andreas Mast till bolagets revisorssuppleanter för det kommande året.

§15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslöt att anta styrelsens i förvaltningsberättelsen intagna förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§16 Beslut om ändring av Alfa Laval AB:s bolagsordning

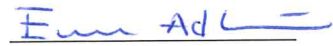
Stämman beslöt att anta styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, bilaga 2.

Antecknades att, enligt avgivna förhandsröster och i förväg anmälda röstinstruktioner, aktieägare med 348 800 aktier och röster (0,27 procent av aktierna och rösterna vid stämman) röstade emot förslaget, men att det i övrigt biträdades av samtliga aktieägare vid stämman.

§17 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade 2020 års årsstämma avslutad och hälsade aktieägarna välkomna till årsstämman 2021 som avses äga rum den 27 april 2021.

Vid protokollet:


Emma Adlerton

Justeras:


Erik Sjöman


Annika Boström