

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Volvo (556012-5790) den 6 april 2022.

§ 1 På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokaten Sven Unger.

Stämman utsåg advokaten Sven Unger till ordförande vid stämman.

Antecknades att undertecknad, Sofia Frändberg, tjänstgjorde som protokollförare.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2022:121.

§ 2 Valdes chefsjuristen Martin Jonasson, Andra AP-fonden, och advokat Erik Sjöman att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 En förteckning, Bilaga 4, godkändes som röstlängd.

§ 4 Dagordningen i Bilaga 1 godkändes.

§ 5 Det antecknades att kallelse till årsstämma hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 4 mars 2022 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 2 mars 2022. Att kallelse skett hade annonserats i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten den 4 mars 2022.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021, samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

§ 7 Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 8 Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag att av disponibla vinstmedel skulle 13,00 kronor per aktie delas ut till aktieägarna, och resten skulle överföras i ny räkning. Stämman beslutade vidare att avstämningsdag för fastställande av vilka som är berättigade att mottaga utdelning skulle vara den 8 april 2022.

- § 9 Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2021 innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Det antecknades att ingen av dem som under 2021 innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör deltog i detta beslut avseende vederbörande själv.

- § 10 Stämman beslutade bifalla valberedningens förslag att styrelsen, förutom av i särskild ordning utsedda ledamöter, skulle bestå av elva ordinarie ledamöter samt att suppleanter ej skulle utses.

- § 11 Stämman beslutade bifalla valberedningens förslag om styrelsens arvoden innebärande att, för tiden intill nästa årsstämma hållits, styrelsens ordförande skulle tillerkännas 3.850.000 kronor och envar av övriga av årsstämman valda ledamöter 1.150.000 kronor med undantag för den verkställande direktören, att ordföranden i revisionskommittén skulle tillerkännas 405.000 kronor och övriga ledamöter i revisionskommittén 190.000 kronor var, att ordföranden i ersättningskommittén skulle tillerkännas 170.000 kronor och övriga ledamöter i ersättningskommittén 125.000 kronor var, samt att ordföranden i Volvo CE Transformation Committee skulle tillerkännas 200.000 kronor och övriga ledamöter i Volvo CE Transformation Committee 170.000 kronor var.

- § 12 Stämman valde, enligt valberedningens förslag, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

till ordinarie styrelseledamöter:

Matti Alahuhta, Jan Carlson, Eric Elzvik, Martha Finn Brooks, Kurt Jofs, Martin Lundstedt, Kathryn V. Marinello, Martina Merz, Hanne de Mora, Helena Stjernholm och Carl-Henric Svanberg.

Det antecknades att uppgifter om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag funnits tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 2 mars 2022.

Det antecknades vidare att arbetstagarorganisationerna till styrelseledamöter utsett Lars Ask, Mats Henning och Mikael Sällström samt till styrelsesuppleanter Camilla Johansson och Mari Larsson.

- § 13 Stämman valde, enligt valberedningens förslag, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, Carl-Henric Svanberg till styrelseordförande.

- § 14 Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

- § 15 Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag och i enlighet med revisionskommitténs rekommendation, att omvälja Deloitte AB till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2023.

Antecknades att Deloitte AB meddelat att huvudansvarig revisor fortsatt ska vara Jan Nilsson.

- § 16 Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att, i enlighet med gällande instruktion för valberedningen, till ledamöter i valberedningen skulle utses styrelsens ordförande, samt Pär Boman (AB Industrivärden), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Magnus Billing (Alecta) och Anders Algotsson (AFA Försäkring), samt att arvode ej skulle utgå till ledamöterna i valberedningen.
- § 17 Stämman beslutade godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 5. Det antecknades att ersättningsrapporten framlagts genom att den hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 2 mars 2022.
- § 18 Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, intaget i kallelsen, Bilaga 1.
- § 19 Stämman beslutade att inte bifalla aktieägaren Carl Axel Brunos förslag enligt punkt 19 i dagordningen.
- § 20 Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Sofia Frändberg

Justeras:

Sven Unger

Martin Jonasson

Erik Sjöman