

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Volvo (publ) onsdagen den 1 april 2015.

Aktiebolaget Volvo hade kallat till årsstämma i Konserthuset, Göteborg, denna dag klockan 15.00 genom att kallelse till stämman hade annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 2 mars 2015 samt genom att kallelsen hade hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 26 februari 2015. Att kallelse skett hade annonserats i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten den 2 mars 2015.

§ 1 Aktieägarna hälsades välkomna av styrelsens ordförande Carl-Henric Svanberg.

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokaten Sven Unger.

§ 2 Valberedningens ordförande Carl-Olof By, AB Industrivärden, redogjorde för valberedningens sammansättning och föreslog att advokaten Sven Unger skulle utses till ordförande vid stämman.

Stämman utsåg advokaten Sven Unger till ordförande vid stämman. Antecknades att undertecknad, Sofia Frändberg, tjänstgjorde som protokollförare.

Stämman beslutade att ljud- och videoupptagning eller fotografering under stämmoförhandlingarna, annat än genom bolagets försorg för internt bruk samt avseende koncernchefens tal för utsändning via bolagets webbsida, inte skulle vara tillåten.

På ordförandens fråga godkände stämman att vissa personer som inte är aktieägare i bolaget, såsom representanter från massmedia, närvarade vid stämman.

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

Det antecknades att vid stämman var närvarande styrelseledamöterna Matti Alahuhta, Jean-Baptiste Duzan, James W. Griffith, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Olof Persson, Carl-Henric Svanberg, Lars Westerberg, Mats Henning, Mikael Sällström och Berth Thulin samt styrelsesuppleanten Lars Ask. Därutöver var auktoriserade revisorerna Peter Clemedtson och Johan Rippe närvarande, representerande bolagets revisor PricewaterhouseCoopers AB.

§ 4 Dagordningen, Bilaga B, godkändes i föreliggande skick.

§ 5 Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Anders Oscarsson, AMF, och Håkan Sandberg, Svenska Handelsbanken. Till röstkontrollanter utsågs auktoriserade revisorerna Peter Clemedtson, Johan Rippe, Andreas Johansson och Roger Molin.

§ 6 De närvarande förklarade att stämman blivit i behörig tid och ordning utlyst.

§ 7 Lämnades redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens kommittéer av styrelsens ordförande Carl-Henric Svanberg.

- § 8 Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen. I samband därmed lämnade auktoriserade revisorn Peter Clemedtson en redogörelse för revisionsarbetet. Koncernchefen Olof Persson höll ett anförande om Volvos verksamhet.

Styrelsens ordförande Carl-Henric Svanberg och koncernchef Olof Persson besvarade inlägg från aktieägarna.

- § 9 Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

- § 10 Stämman beslöt bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag, som tillstyrkts av revisorerna, att av disponibla vinstmedel skulle 3,00 kronor per aktie utdelas till aktieägarna, och resten skulle överföras i ny räkning samt att avstämningsdag för fastställande av vilka som är berättigade att mottaga utdelning skulle vara den 7 april 2015.

- § 11 Stämman beslöt bevilja samtliga som under 2014 innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

Det antecknades att ingen av dem som under 2014 innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör deltog i detta beslut.

- § 12 Carl-Olof By, valberedningens ordförande, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete samt framställde och motiverade valberedningens förslag under punkterna 12-15 på dagordningen.

Såvitt avser punkten 12 på dagordningen, innebar valberedningens förslag att styrelsen, förutom av i särskild ordning utsedda ledamöter, skulle bestå av tio ordinarie ledamöter samt att suppleanter ej skulle utses.

Stämman beslöt bifalla valberedningens förslag.

- § 13 Stämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att, för tiden intill nästa årsstämma hållits, skulle styrelsens ordförande tillerkännas 3.250.000 kronor och envar av övriga av årsstämman valda ledamöter 950.000 kronor med undantag av verkställande direktören, att ordföranden i revisionskommittén skulle tillerkännas 300.000 kronor och övriga ledamöter i revisionskommittén 150.000 kronor var samt att ordföranden i ersättningskommittén skulle tillerkännas 125.000 kronor och övriga ledamöter i ersättningskommittén 100.000 kr var.

- § 14 Ordföranden lämnade, genom hänvisning till bilaga 2 till dagordningen, information om de föreslagna styrelseledamöternas övriga uppdrag.

Stämman utsåg, enligt valberedningens förslag, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

till ordinarie styrelseledamöter:

Matti Alahuhta, Eckhard Cordes, James W. Griffith, Kathryn V. Marinello, Martina Merz, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Olof Persson, Carl-Henric Svanberg och Lars Westerberg.

till styrelseordförande:

Carl-Henric Svanberg.

Det antecknades att arbetstagarorganisationerna till styrelseledamöter utsett Mats Henning, Mikael Sällström och Berth Thulin samt till styrelsesuppleant Lars Ask.

Styrelsens ordförande Carl-Henric Svanberg tackade avgående styrelseledamot Jean-Baptiste Duzan för hans insatser i styrelsen.

Carl-Henric Svanberg hälsade de två nya styrelseledamöterna välkomna.

- § 15 Stämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att, i enlighet med gällande instruktion för valberedningen, till ledamöter i valberedningen skulle utses styrelsens ordförande, samt Carl-Olof By, representerande AB Industrivärden, Lars Förberg, representerande Cevian Capital, Yngve Slyngstad representerande Norges Bank Investment Management, samt Håkan Sandberg, representerande Svenska Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Employee Fund, SHB Pensionskassa och Oktogonen, samt att arvode ej skulle utgå till ledamöterna i valberedningen.
- § 16 Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt bilaga 3 till dagordningen.

Stämman avslutades

Sofia Frändberg

Justeras:

Sven Unger

Anders Oscarsson

Håkan Sandberg