

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Volvo (publ) onsdagen den 3 april 2019.

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 4 mars 2019 samt genom att kallelsen hade hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 28 februari 2019. Att kallelse skett hade annonserats i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten den 4 mars 2019.

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

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokaten Sven Unger.

§ 2 Valberedningens ordförande Bengt Kjell, 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 anförande för utsändning via bolagets webbsida, inte skulle vara tillåten. Vidare beslutade stämman att fotografering under verkställande direktören Martin Lundstedts information 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, Eckhard Cordes, Eric Elzvik, James W. Griffith, Martin Lundstedt, Kathryn V. Marinello, Martina Merz, Hanne de Mora, Helena Stjernholm, Carl-Henric Svanberg, Lars Ask, Mats Henning och Mikael Sällström samt styrelsesuppleanterna Camilla Johansson och Mari Larsson. Därutöver var auktoriserade revisorn Jan Nilsson närvarande, representerande bolagets revisor Deloitte AB.

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

§ 5 Att jämte ordföranden justera detta protokoll samt till röstkontrollanter utsågs Anders Oscarsson, AMF, och Madeleine Wallmark, AB Industrivärden.

§ 6 Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

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

- § 8 Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen. I samband därmed lämnade auktoriserade revisorn Jan Nilsson en redogörelse för revisionsarbetet.

Martin Lundstedt informerade om Volvos verksamhet.

Carl-Henric Svanberg och Martin Lundstedt besvarade inlägg från aktieägarna.

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

- § 10 Stämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag, som tillstyrkts av revisorn, att av disponibla vinstmedel skulle 10,00 kronor per aktie utdelas 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 5 april 2019.

- § 11 Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2018 innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Det antecknades att ingen av dem som under 2018 innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör deltog i detta beslut.

- § 12 Bengt Kjell, valberedningens ordförande, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete samt framställde och motiverade valberedningens förslag under punkterna 12-17 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 beslutade bifalla valberedningens förslag.

- § 13 Uptogs till behandling frågan om fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter.

Valberedningens förslag innebar att, för tiden intill nästa årsstämma hållits, skulle styrelsens ordförande tillerkännas 3.600.000 kronor och envar av övriga av årsstämman valda ledamöter 1.060.000 kronor med undantag av verkställande direktören, att ordföranden i revisionskommittén skulle tillerkännas 380.000 kronor och övriga ledamöter i revisionskommittén 175.000 kronor var, att ordföranden i ersättningskommittén skulle tillerkännas 160.000 kronor och övriga ledamöter i ersättningskommittén 115.000 kr var, samt att ordföranden i Technology and Business Transformation Committee skulle tillerkännas 190.000 kr och övriga ledamöter i Technology and Business Transformation Committee 160.000 kr var.

Stämman beslutade bifalla valberedningens förslag.

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

till ordinarie styrelseledamöter:

Matti Alahuhta, Eckhard Cordes, Eric Elzvik, James W. Griffith, Martin Lundstedt, Kathryn V. Marinello, Martina Merz, Hanne de Mora, Helena Stjernholm och Carl-Henric Svanberg.

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

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

§ 16 Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att, i enlighet med gällande instruktion för valberedningen, till ledamöter i valberedningen skulle utses styrelsens ordförande, samt Bengt Kjell (AB Industrivärden), Carine Smith Ihenacho (Norges Bank Investment Management), Pär Boman, (Handelsbanken, SHB Pensionsstiftelse, SHB Personalstiftelse, SHB Pensionskassa och Oktogonen) och Ramsay Brufer (Alecta), samt att arvode ej skulle utgå till ledamöterna i valberedningen.

§ 17 Stämman beslutade bifalla valberedningens förslag om ändring i instruktion för valberedningen enligt bilaga 2 till dagordningen.

§ 18 Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt bilaga 3 till dagordningen.

§ 19 Stämman beslutade att inte bifalla aktieägaren Carl Axel Brunos förslag enligt bilaga 4 till dagordningen. På begäran av Carl Axel Bruno genomfördes omröstning. Omröstningen genomfördes med röstdosor.

Omröstningen utföll sålunda:

Aktieägare med 99,437 % av de avgivna rösterna röstade nej till förslaget.

Aktieägare med 0,563 % av de avgivna rösterna röstade ja till förslaget.

Stämman avslutades

Sofia Frändberg

Justeras:

Sven Unger

Anders Oscarsson

Madeleine Wallmark