

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Volvo (publ), org. nr 556012-5790, den 4 april 2023.

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

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokaten Erik Sjöman.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, Bilaga 2.

§ 2 Stämman utsåg, enligt valberedningens förslag, advokaten Erik Sjöman till ordförande vid stämman. Antecknades att undertecknad, Nina Aresund, tjänstgjorde som protokollförare.

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

Stämman godkände att personer som inte är aktieägare i bolaget, såsom representanter från massmedia, närvarade vid stämman.

§ 3 Bilagd förteckning, Bilaga 3, godkändes som röstlängd.

§ 4 Dagordningen, intagen i kallelsen i Bilaga 1, godkändes.

§ 5 Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Oscar Bergman, Swedbank Robur, och Martin Jonasson, Andra AP-fonden.

§ 6 Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 mars 2023 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 2 mars 2023. Att kallelse skett hade annonserats i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten den 6 mars 2023.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Lämnades redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens kommittéer av Carl-Henric Svanberg. Därefter hölls en intervju, ledd av Claes Eliasson, med verkställande direktören Martin Lundstedt och Carl-Henric Svanberg. Stämman beslutade att fotografering under anförandena under punkt 7 skulle vara tillåten.

§ 8 Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen framlades. I samband därmed lämnade auktoriserade revisorn Jan Nilsson en redogörelse för revisionsarbetet.

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

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

§ 10 Stämman biföll, i enlighet med styrelsens förslag som tillstyrkts av revisorn, att av disponibla vinstmedel skulle ordinarie utdelning om 7,00 kronor och extra utdelning om 7,00 kronor per aktie utdelas till aktieägarna, och resten skulle överföras i ny räkning. Stämman beslutade att avstämningsdag för utdelningen skulle vara den 6 april 2023.

- § 11 Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2022 innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Det antecknades att ingen av dem som under 2022 innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör deltog i detta beslut.

- § 12 Pär Boman, valberedningens ordförande, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete samt framställde och motiverade valberedningens förslag under punkterna 12–18 på dagordningen.

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

Stämman biföll valberedningens förslag.

- § 13 Valberedningens förslag innebar att, för tiden intill nästa årsstämma hållits, skulle styrelsens ordförande tillerkännas 3.925.000 kronor och envar av övriga av årsstämman valda ledamöter 1.175.000 kronor med undantag av verkställande direktören, att ordföranden i revisionskommittén skulle tillerkännas 445.000 kronor och övriga ledamöter i revisionskommittén 250.000 kronor var, att ordföranden i ersättningskommittén skulle tillerkännas 175.000 kronor och övriga ledamöter i ersättningskommittén 130.000 kronor var, samt att ordföranden i Volvo CE Transformation Committee skulle tillerkännas 300.000 kronor och övriga ledamöter i Volvo CE Transformation Committee 200.000 kronor var.

Stämman biföll valberedningens förslag.

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

till ordinarie styrelseledamöter:

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

Det antecknades att arbetstagarorganisationerna till styrelseledamöter utsett Lars Ask, Mari Larsson och Urban Spännar samt till styrelsesuppleanter Danny Bilger, Camilla Johansson och Erik Svensson.

- § 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 arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

- § 17 Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag och i enlighet med styrelsens och revisionskommitténs rekommendation, att omvälja Deloitte AB till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2024.

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

- § 18 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), Anders Algotsson (AFA Försäkring), samt att arvode ej skulle utgå till ledamöterna i valberedningen.
- § 19 Styrelsens ersättningsrapport framlades. Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport.
- § 20.1 Stämman biföll styrelsens förslag till riktlinjer avseende ersättning för Volvokoncernens ledning, intaget i kallelsen, Bilaga 1.
- § 20.2 Stämman biföll styrelsens förslag om att anta ett nytt långfristigt incitamentsprogram, intaget i kallelsen, Bilaga 1.

Stämman avslutades

Nina Aresund

Justeras:

Erik Sjöman

Oscar Bergman

Martin Jonasson