

**Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Volvo (publ) torsdagen den 4 april 2013.**

Aktiebolaget Volvo hade kallat till årsstämma i Lisebergshallen, Göteborg, denna dag klockan 15.00 genom att kallelse till stämman hade annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 27 februari 2013 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats från och med samma datum. Att kallelse skett hade annonserats i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten den 27 februari 2013.

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

På uppdrag av styrelsen, öppnades stämman av advokaten Sven Unger.

§ 2 Carl-Olof By, senior rådgivare till AB Industrivärden och ordförande i valberedningen, 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. Under-tecknad Sofia Frändberg anmodades att vara sekreterare och protokollförare.

Stämman beslutade att inte tillåta ljud- och videoupptagning eller fotografering under stämmoförhandlingarna, annat än genom bolagets försorg för internt bruk.

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

§ 3 En förteckning framlades över anmälda aktieägare med uppgift om det antal aktier, för vilka envar av dem ägde utöva rösträtt. Förteckningen, efter justering med hänsyn till frånvarande anmälda aktieägare, godkändes som röst-längd vid stämman, Bilaga A.

Det antecknades att vid stämman var närvarande styrelseledamöterna Peter Bijur, Jean-Baptiste Duzan, Anders Nyrén, Olof Persson, Carl-Henric Svanberg, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg, Peteris Lauberts, Mikael Sällström och Berth Thulin samt styrelsesuppleanterna Lars Ask och Hans Hansson. Därutöver var auktoriserade revisorerna Peter Clemedtsen 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 representerande AMF och Håkan Sandberg representerande Handelsbanken. Till att vid eventuell votering fungera som röstkontrollanter utsågs auktoriserade revisorerna Peter Clemedtsen, Johan Rippe, Karin Olsson och Johan Malmqvist.

§ 6 Upptogs till behandling frågan om stämmans behöriga sammankallande. De närvarande förklarade att stämman blivit i behörig tid och ordning utlyst.



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

§ 8 Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012 samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen. I samband därmed lämnade auktoriserade revisorn Peter Clemedtson en redogörelse för revisionsarbetet. Koncernchefen Olof Persson redogjorde för resultatet för 2012.

I den efterföljande diskussionen framställdes frågor av Carl Rosén, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Aktiespararna Topp Sverige, rörande former för och rapportering av resultatet av kontroller och självutvärderingar avseende koncernens regler kring anti-korruption, Volvo Pentas position inom Volvo-koncernen och hur teknikutbyte kommer att ske inom ramen för det planerade samskiktbolaget Dongfeng Commercial Vehicles. Frågor framställdes även av Emilie Westholm, representerande Folksam, rörande utformning och uppföljning av "Balance Team Indicator" och "Inclusiveness index", två index som Volvo-koncernen använder för att mäta mångfald inom koncernens verksamheter. Frågor ställdes slutligen av aktieägarna Leif Hafvenström rörande Dongfeng-affären och Åke Westlin rörande arrangemangen kring stämman.

Koncernchefen Olof Persson besvarade Carl Roséns, Emilie Westholms samt Leif Hafvenströms frågor samt noterade Åke Westlins frågor för övervägande inför nästa årsstämma.

§ 9 Upptogs till behandling frågan om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman fastställde härefter resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 10 Upptogs till behandling frågan om fördelning av de till stämmans förfogande stående vinstmedlen.

Det antecknades att de enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingarna blivit framlagda vid stämman.

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 9 april 2013.

§ 11 Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslöt bevilja samtliga som under 2012 innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant och verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.

Det antecknades att ingen av dem som under 2012 innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör deltog i detta beslut.

- § 12 Upptogs till behandling frågan om bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skulle väljas av stämman.

Carl-Olof By, valberedningens ordförande, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete samt framställde och motiverade valberedningens förslag under punkterna 12-14 på dagordningen, enligt vad som anges i bilaga 2 till dagordningen.

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

Stämman beslöt bifalla valberedningens förslag.

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

Valberedningens förslag, som framfördes under punkten 12 på dagordningen och som repeterades av ordföranden under denna punkt 13, innebar att, för tiden intill nästa årsstämma hållits, skulle styrelsens ordförande tillerkännas 2.250.000 kronor och envar av övriga av årsstämman valda ledamöter 750.000 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.

Det antecknades att votering begärdes och verkställdes, varigenom stämman beslöt bifalla valberedningens förslag.

- § 14 Upptogs till behandling frågan om val av styrelse och styrelseordförande.

Valberedningens förslag, som framfördes under punkten 12 på dagordningen och som repeterades av ordföranden under denna punkt 14, innebar omval av Peter Bijur, Jean-Baptiste Duzan, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Olof Persson, Carl-Henric Svanberg, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg och Ying Yeh, samt omval av Carl-Henric Svanberg som styrelsens ordförande.

Ordföranden lämnade, genom hänvisning till bilaga 3 till dagordningen, information om de föreslagna ledamöternas övriga uppdrag.

Stämman utsåg för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

till ordinarie styrelseledamöter:

Peter Bijur, Jean-Baptiste Duzan, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Olof Persson, Carl-Henric Svanberg, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg och Ying Yeh samt

till styrelseordförande:  
Carl-Henric Svanberg.



Det antecknades att arbetstagarorganisationerna till styrelseledamöter utsett Peteris Lauberts, Mikael Sällström och Berth Thulin samt till styrelsesuppleanter Lars Ask och Hans Hansson.

§ 15 Upptogs till behandling frågan om val av ledamöter till valberedningen.

Carl-Olof By framställde valberedningens förslag att, i enlighet med gällande instruktion för valberedningen, stämman till ledamöter i valberedningen skulle utse styrelsens ordförande, Carl-Olof By, representerande AB Industrivärden, Lars Förberg, representerande Violet Partners LP, Håkan Sandberg, representerande Svenska Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Employee Fund, SHB Pensionskassa och Oktogonen och Yngve Slyngstad representerande Norges Bank Investment Management samt att stämman skulle besluta att arvode ej skulle utgå till ledamöterna i valberedningen.

Stämman beslöt bifalla valberedningens förslag.

§ 16 Upptogs till behandling frågan om beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ordföranden konstaterade att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare hade funnits i kallelsen samt återfanns i bilaga 4 till dagordningen.

Stämman beslöt bifalla styrelsens förslag enligt bilaga 4 till dagordningen.

§ 17 Upptogs till behandling frågan om beslut om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.

Ordföranden konstaterade att styrelsens ordförande Carl-Henric Svanberg under punkten 7 i dagordningen hade redogjort för förslaget att införa en bestämmelse om fyraårig mandattid för revisorn i bolagsordningen, samt att förslaget funnits i kallelsen och återfanns i bilaga 5 till dagordningen.

Stämman beslöt bifalla styrelsens förslag enligt bilaga 5 till dagordningen.

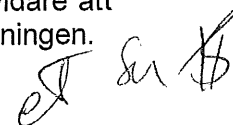
Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 18 Upptogs till behandling frågan om beslut om aktieägares förslag om ändring av bolagsordningen.

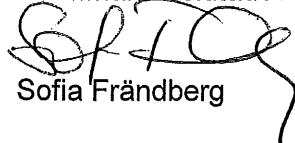
Förslagsställaren Carl Axel Bruno var inte närvarande för att lägga fram sitt förslag för stämman. Ordföranden konstaterade följaktligen att inget förslag fanns framlagt för stämman att ta ställning till och att något beslut därför inte kunde fattas under denna punkt 18 på dagordningen.

§ 19 Upptogs till behandling frågan om beslut om aktieägares förslag om utökning av lärlingsplatser.


Ordföranden konstaterade att förslagsställaren Charles Croydon hade meddelat styrelsen att han dragit tillbaka sitt förslag varför inget förslag fanns framlagt för stämman att ta ställning till. Ordföranden konstaterade vidare att något beslut därför inte kunde fattas under denna punkt 19 på dagordningen.



-----  
Stämman avslutades

  
Sofia Frändberg

Justeras:

  
Sven Unger

  
Anders Oscarsson

  
Håkan Sandberg