

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i NCC AB (publ) org.nr. 556034-5174, tisdagen den 12 april 2016 kl. 16.30, på Aula Medica, Nobels väg 6, Solna, Solna kommun

Närvarande aktieägare:

I enlighet med den av årsstämman upprättade och bilagda förteckningen, bilaga 1.

Vidare noterades som närvarande:

Styrelseordföranden Tomas Billing, styrelseledamöterna Viveca Ax:son Johnson, Carina Edblåd, Olof Johansson, Sven-Olof Johansson, Ulla Litzén och Christoph Vitzthum, styrelsens arbetstagarledamöter Lars Bergqvist, Karl-Johan Andersson och Karl-Gunnar Sivertsson jämte arbetstagar-suppleanterna Lis Karlehem och Mats Johansson, valberedningens ledamöter Viveca Ax:son Johnson (ordförande) och Marianne Nilsson, auktoriserade revisorn Mikael Ikonen, verkställande direktören Peter Wågström, CFO Mattias Lundgren samt chefsjuristen Håkan Broman.

§ 1

Årsstämman öppnades av Tomas Billing i egenskap av styrelsens ordförande.

§ 2

Årsstämman valde, på valberedningens förslag, Tomas Billing att som ordförande leda förhandlingarna på årsstämman.

Ordföranden uppdrog åt Håkan Broman, chefsjurist i NCC AB, att vara sekreterare vid årsstämman och föra dagens protokoll.

§ 3

Frågan om upprättande och godkännande av röstlängd upptogs till behandling av årsstämman. Sekreteraren anmälde att en förteckning över anmälda aktieägare förelåg och att förteckningen stämts av vid aktieägarnas registrering vid årsstämman, innebärande att anmälda, men inte närvarande aktieägare frånräknats. Sedan förteckningen sålunda justerats, kunde årsstämman konstatera att vid stämman var företrädna 20 079 408 aktier av serie A samt 28 893 437 aktier av serie B, och att det totala antalet röster utgjorde 229 687 517.

Årsstämman beslutade därefter att godkänna den iordningställda förteckningen såsom röstlängd, bilaga 1.

§ 4

Årsstämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 5

Årsstämman beslutade efter förslag från aktieägare att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av Carina Sverin, representerande AFA Försäkring och Tomas Risbecker, representerande AMF.

§ 6

Sekreteraren redogjorde för kallelseförfarandet till årsstämman. Kallelse till stämman ska enligt § 12 i bolagsordningen ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar och på NCC:s webbplats den 8 mars 2016. Detta har också annonserats om i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samma dag.

Årsstämman beslutade att kallelse till årsstämman skett i enlighet med bolagsordning och aktiebolagslag.

§ 7

Styrelsen och verkställande direktören framlade årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende år 2015, bilaga 2. Årsstämman noterade att årsredovisningen för 2015 års verksamhet funnits tillgänglig på bolaget sedan den 18 mars 2016.

Auktoriserade revisorn Mikael Ikonen föredrog revisionsberättelsen, bilaga 3.

Årsstämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlagts i vederbörlig ordning. Årsstämman lade därefter årsredovisningarna och revisionsberättelserna till handlingarna.

§ 8

Ordföranden, tillika styrelsens ordförande, redogjorde för styrelsens arbete.

Verkställande direktören lämnade därefter en redogörelse för utvecklingen i NCC-koncernen enligt innehållet i bilaga 4.

Vid den efterföljande frågestunden besvarades frågor från aktieägare av ordföranden, verkställande direktören Peter Wågström och chefsjuristen Håkan Broman.

§ 9

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen avseende verksamhetsåret 2015, bilaga 2.

§ 10

Ordföranden redogjorde för den av styrelsen föreslagna och i kallelsen samt informationsbroschyren, bilagorna 5 och 6, angivna sakutdelningen avseende samtliga aktier i dotterbolaget HoldCo Residential 1 AB (publ) med organisationsnummer 556928-0380 ("Housing" under namnändring till Bonava), genom att för en aktie av serie A i NCC AB erhålls en aktie av serie A i Housing, samt att på motsvarande sätt erhålls för en aktie av serie B i NCC AB en aktie av serie B i Housing. Ordföranden hänvisade vidare till styrelsens förslag att årsstämman ger styrelsen mandat att fastställa avstämningsdag för utdelningen av aktierna i Housing.

Årsstämman beslutade att utdelning av Housing skall ske i enlighet med beslutsförslaget.

Årsstämman beslutade att ge styrelsen mandat att fastställa avstämningsdag för ovan angivna utdelning.

Ordföranden redogjorde därefter för den i årsredovisningen, sidan 96, angivna och av styrelsen föreslagna kontantutdelningen. Antalet utdelningsberättigade aktier uppgår till 107 867 768, dvs bolagets innehav av egna aktier (568 054 st B-aktier) har frånräknats det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsens förslag innebär, med revisorernas tillstyrkan, att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel i moderbolaget om 6 996 238 481 kr, ska disponeras på följande sätt;

att ovan angivna utdelning sker av samtliga aktier i Housing motsvarande 5 002 850 000 kr, vilket utgör det bokförda värdet för Housing per den 31 december 2015;

att 3,00 kr per aktie utdelas kontant som ordinarie utdelning till aktieägarna; samt

att återstoden 1 669 785 177 kr, balanseras i ny räkning.

Styrelsen lade fram sitt yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen på årsstämman, bilaga 7.

Årsstämman beslutade att till årsstämman stående vinstmedel i moderbolaget ska disponeras i enlighet med ovan angivet förslag.

Årsstämman beslutade att fastställa den 7 november 2016 som avstämningsdag för kontantutdelningen om 3,00 kr per aktie enligt ovanstående.

§ 11

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

§ 12

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av, förutom de ledamöter och suppleanter som de anställda äger rätt att utse, sex av årsstämman valda ledamöter.

§ 13

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till de av årsstämman sex valda ledamöterna ska utgå med totalt 3 600 000 kr, vilket belopp ska fördelas med 1 100 000 kr till styrelsens ordförande, och med 500 000 kr vardera till de övriga av årsstämman valda ledamöterna.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 14

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att som ordinarie styrelseledamöter välja Sven-Olof Johansson, Ulla Litzén, Christoph Vitzthum, Carina Edblad, Viveca Ax:son Johnson och Tomas Billing.

Tomas Billing valdes, enligt valberedningens förslag, till styrelsens ordförande.

Årsstämman noterade att Olof Johansson avböjt omval.

§ 15

Valberedningens ordförande Viveca Ax:son Johnson, presenterade valberedningens förslag till revisor i bolaget, innebärande omval av revisionsbolaget EY, dvs Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Mikael Ikonen. Mandatperiod för revisor är till och med utgången av årsstämman 2017.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse revisionsbolaget EY, dvs Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Mikael Ikonen, som revisor till och med utgången av årsstämman 2017.

§ 16

Årsstämman beslutade att för tiden intill att nästa årsstämma har hållits till ledamöter av valberedningen välja Viveca Ax:son Johnson, styrelseordförande, Nordstjernen AB, Johan Strandberg, analytiker, SEB Fonder och Anders Oscarsson, aktiechef vid AMF/AMF Fonder, med Viveca Ax:son Johnson som valberedningens ordförande.

Årsstämman noterade att styrelsens ordförande, enligt gällande instruktion för valberedningen, är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan rösträtt.

§ 17

Ordföranden presenterade förslagen enligt punkterna 17 och 18, varvid han särskilt belyste förslaget enligt punkt 18.

Styrelsen framlade sitt förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till koncernledningen enligt bilaga 8.

Årsstämman beslutade godkänna föreslagna riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 8.

§ 18

Styrelsen framlade sitt förslag om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier, enligt bilaga 9.

Årsstämman beslutade godkänna förslaget till långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier enligt bilaga 9.

Ordföranden hänvisade till förslagen sorterande under §§ 19-27, som inkommit från en enskild aktieägare, Torvald Arvidsson med ett innehav av 18 st aktier av serie B. Torvald Arvidsson gavs tillfälle att yttra sig i anledning av sina förslag.

§ 19

Fastställande av en policy för bolaget innebärande en nollvision vad beträffar arbetsplatsolyckor, samt förslag om uppdrag till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att förverkliga denna vision och årligen till årsstämman avge en rapport att tas in i den tryckta årsredovisningen.

Årsstämman beslutade att inte bifalla förslaget. Den förslagsställande aktieägaren reserverade sig mot beslutet.

§ 20

Fastställande av en policy för bolaget innebärande en vision om absolut jämställdhet mellan kvinnor och män på samtliga nivåer, samt förslag om tillsättande av en arbetsgrupp med uppgift att långsiktigt förverkliga även denna vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl jämställdhets- som etnicitetsområdet. Skriftlig avrapportering till årsstämman årligen, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen.

Årsstämman beslutade att inte bifalla förslaget. Den förslagsställande aktieägaren reserverade sig mot beslutet.

§ 21

Uppdrag till styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att, om möjligt, upprätta en aktieägarförening i bolaget.

Årsstämman beslutade att inte bifalla förslaget. Den förslagsställande aktieägaren reserverade sig mot beslutet.

§ 22

Uppdrag till styrelsen att låta utarbeta ett förslag till representation för de små och medelstora aktieägarna i såväl bolagsstyrelse som valberedning, samt förslag om uppdrag till styrelsen att genom hänvändelse till regeringen göra denna uppmärksam på önskvärdheten av en ändring i aktiebolagslagen för att möjliggöra en sådan representation.

Årsstämman beslutade att inte bifalla förslaget. Den förslagsställande aktieägaren reserverade sig mot beslutet.

§ 23

Förbud för ledamot av styrelsen att fakturera sitt styrelsearvode via svensk eller utländsk juridisk person, samt förslag om uppdrag till styrelsen att genom hänvändelse till regeringen och/eller Skatteverket fästa uppmärksamheten på en regeländring på ifrågavarande område.

Årsstämman beslutade att inte bifalla förslaget. Den förslagsställande aktieägaren reserverade sig mot beslutet.

§ 24

Att valberedningen vid fullgörandet av sitt uppdrag ska fästa särskilt avseende vid frågor sammanhängande med etik, kön och etnicitet.

Årsstämman beslutade att inte bifalla förslaget. Den förslagsställande aktieägaren reserverade sig mot beslutet.

§ 25

Ändring av bolagsordningen (§ 6, tredje stycket) enligt följande: Såväl aktie av serie A som serie B berättigar till en röst, samt förslag om uppdrag till styrelsen att genom hänvändelse till regeringen påtala behovet av ett avskaffande av s k rösträttsgradering i svenska aktiebolag.

Årsstämman beslutade att inte bifalla förslaget. Den förslagsställande aktieägaren reserverade sig mot beslutet.

§ 26

Förslag om ändring av bolagsordningen (§ 9) genom tillägg av två nya stycken enligt nedan:
”Förutvarande statsråd må inte utses till ledamot av styrelsen förrän två år förflutit från det vederbörande lämnat sitt uppdrag.”

”Annan av det offentliga heltidsarvoderad politiker må inte utses till ledamot av styrelsen förrän ett år förflutit från det vederbörande lämnat sitt uppdrag, såvida inte synnerliga skäl föranleder annat.”

Årsstämman beslutade att inte bifalla förslaget. Den förslagsställande aktieägaren reserverade sig mot beslutet.

§ 27

Uppdrag till styrelsen att genom hänvändelse till regeringen påtala behovet av införandet av en nationell s k politikerkarantän.

Årsstämman beslutade att inte bifalla förslaget. Den förslagsställande aktieägaren reserverade sig mot beslutet.

§ 28

Styrelseledamoten Olof Johansson avtackades för de fyra år han deltagit i styrelsearbetet av valberedningens ordförande Viveca Ax:son Johnson, å aktieägares och styrelsens vägnar.

Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.


Justeras:


Tomas Billing
Ordförande


Carina Sverin

Vid protokollet


Håkan Broman


Tomas Risbecker