

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i
Swedish Match AB (publ)
org. nr 556015-0756,
den 7 maj 2014 i Stockholm

§ 0

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Conny Karlsson.

§ 1

Till ordförande vid stämman utsågs Sven Unger.

Det antecknades att styrelsens sekreterare Fredrik Peyron uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Stämman beslutade att ljud- och bildupptagning, utöver bolagets egna, inte skulle tillåtas.

§ 2

Godkändes framlagd förteckning såsom röstlängd, Bilaga 1.

§ 3

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Magnus Henjeby och Peter Lundkvist.

§ 4

Anmälde sekreteraren att kallelsen till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 2 april 2014, att kallelsen sedan den 31 mars 2014 hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 2 april 2014.

Förklarade sig stämman vara i behörig ordning sammankallad.
Kallelsen bilades protokollet, Bilaga 2.

§ 5

Godkändes dagordningen enligt Bilaga 3.

§ 6

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013. Vidare framlades revisorns yttrande över huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som tidigare fastställts har följts under året, Bilaga 4, samt styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande häröver, Bilagorna 5 och 6.

Verkställande direktören lämnade en redogörelse över bolagets verksamhet och resultat under 2013.

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsearbetet och ordföranden i revisionskommittén, Meg Tivéus, redogjorde för revisionskommitténs arbete

SU PL
RH MH

och funktion samt revisionskostnader i form av arvode och kostnadsersättning till Swedish Match revisorer under 2013.

Revisor Cronie Wallquist redogjorde för revisionsarbetet.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor. Frågor besvarades av verkställande direktören, styrelsens ordförande och bolagets chefsjurist.

§ 7

Beslutades att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna, Bilaga 7.

§ 8

Beslutades att de till bolagsstämmans förfogande stående medlen ska disponeras på så sätt att till aktieägarna utdelas 7:30 SEK per aktie, att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning, samt att avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning ska vara den 12 maj 2014.

§ 9

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för tiden 1 januari – 31 december 2013.

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

§ 10 a)

Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 8.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets aktiekapital ska minskas med 2 892 441 SEK genom indragning av 1 500 000 aktier, samt att minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

§ 10 b)

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8, att bolagets aktiekapital ska ökas med 2 892 441 SEK genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet (fondemission), varvid aktiekapitalökningen kan ske utan utgivande av nya aktier.

§ 11

Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 9.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många av bolagets egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget, samt att förvärv ska ske på NASDAQ OMX

PL
Su AS M.H

Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).

Syftet med återköpsrätten är i första hand att möjliggöra för bolaget att anpassa kapitalstrukturen till kapitalbehovet från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att möjliggöra för bolaget att fullgöra dess skyldigheter enligt bolagets optionsprogram.

Styrelsen ska kunna besluta att förvärv av egna aktier ska ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med Kommissionens Förordning (EG) nr 2273/2003 om syftet med bemyndigandet och förvärven endast är att minska bolagets kapital och/eller att fullgöra bolagets skyldigheter enligt bolagets optionsprogram.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

§ 12

Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 10.

Styrelsens ordförande redogjorde för kompensationskommitténs arbete och funktion.

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 10, fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 13

Valberedningens utsedde talesman Björn Lind redogjorde för hur valberedningens arbete har bedrivits.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 14

Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 11.

Föreslog aktieägaren Thorvald Arvidsson att beslutet inte skulle omfatta tredje stycket i valberedningens förslag.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå enligt följande:

till styrelsens ordförande ska arvode utgå med 1 750 000 SEK, till styrelsens vice ordförande ska arvode utgå med 830 000 SEK och till vardera övriga styrelseledamöter ska arvode utgå med 700 000 SEK; och till ordförandena i kompensationskommittén och revisionskommittén ska ersättning utgå med 250 000 SEK vardera och med 125 000 SEK vardera till övriga ledamöter i dessa kommittéer. Beslutades i övrigt i enlighet med valberedningens förslag.

Antecknades att aktieägaren Thorvald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

su PL
RH MH

§ 15

Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 12.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter omvälja Andrew Cripps, Karen Guerra, Conny Karlsson, Wenche Rolfsen, Robert F. Sharpe, Meg Tivéus och Joakim Westh, att till styrelsens ordförande välja Conny Karlsson, samt att till styrelsens vice ordförande omvälja Andrew Cripps.

Det antecknades att de anställdas organisationer genom särskilda val utsett Kenneth Ek, PTK, Patrik Engelbrektsson, LO och Eva Larsson, LO, till ordinarie styrelseledamöter samt Joakim Andersson, LO, Eva Norlén Moritz, PTK, och Gert-Inge Rang, PTK, till styrelsesuppleanter.

§ 16

Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 13.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer ska uppgå till en och ingen suppleant.

§ 17

Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 13.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor, liksom tidigare år, ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 18

Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 13.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor från slutet av årsstämman 2014 och intill slutet av årsstämman 2015 omvälja revisionsbolaget KPMG AB.

Det antecknades att KPMG AB underrättat bolaget om att Cronie Wallquist kommer vara huvudansvarig revisor.

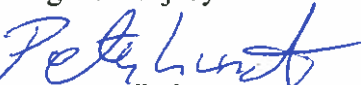
Justeras



Sven Unger
Ordförande



Magnus Henjeby



Peter Lundkvist

Vid protokollet



Fredrik Peyron