



Årsstämma i Vattenfall AB

11 april 2019

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman



3. Upprättande och godkännande av röstlängd



4. Stämmans ordförande utser protokollförare

5. Val av en eller två justerare



6. Godkännande av dagordningen



7. Beslut om närvarorätt för utomstående

A landscape photograph showing a rocky hillside with sparse, dry vegetation. The sky is overcast with grey clouds. The text is overlaid in the center of the image.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

9. Framläggande av:

- a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
- b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse



10. Redogörelse för det gångna årets arbete:

- a) styrelsens ordförande,
- b) verkställande direktören, och
- c) bolagets revisor



Lars G Nordström
Styrelseordförande

Magnus Hall
VD och koncernchef

Karin Lepasoon
Kommunikationsdirektör



Staffan Landén

Revisor



VATTENFALL 

11. Beslut om:

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

- a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Vattenfall AB med dotterföretag
- b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Vattenfall AB med dotterföretag som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och
- c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

A close-up, high-angle photograph of a waterfall, showing the turbulent, white water cascading down. The water is captured in motion, creating a sense of energy and movement. The background is a mix of white foam and deep blue water, with some darker rocks visible in the distance.

Lars G Nordström

Styrelseordförande

12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

- a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Vattenfall AB med dotterföretag
- b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Vattenfall AB med dotterföretag som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och
- c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Staffan Landén

Revisor

12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

- a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Vattenfall AB med dotterföretag
- b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Vattenfall AB med dotterföretag som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och
- c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)



13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

A close-up, high-angle photograph of a waterfall, showing the turbulent, white water cascading down. The water is captured in motion, creating a sense of energy and movement. The background is a mix of white foam and deep blue water, with some darker rocks visible in the distance.

Lars G Nordström

Styrelseordförande



13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare



14. Beslut om ändring av bolagsordningen



15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

A close-up, high-angle photograph of a waterfall, showing the turbulent, white water cascading down. The water is captured in motion, creating a sense of energy and movement. The background is a mix of white foam and deep blue water, with some darker rocks visible in the distance.

Maurice Forslund Kansliråd

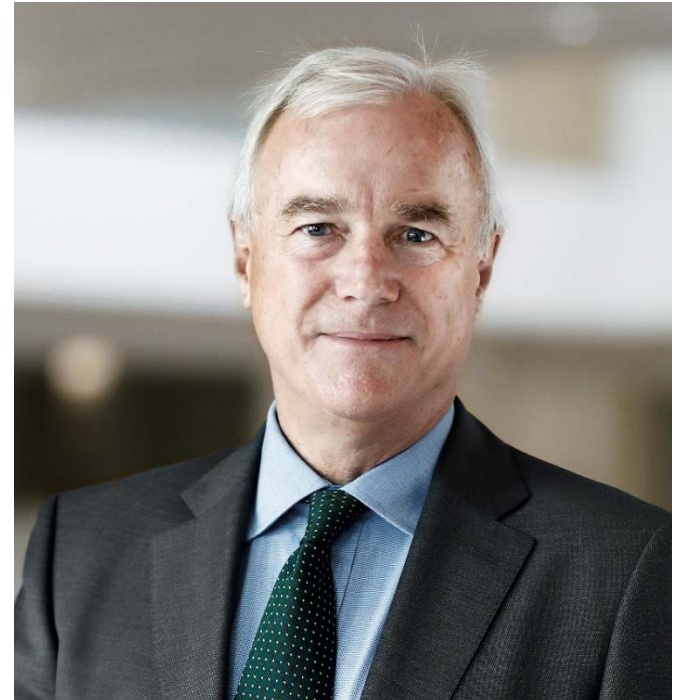
Lars G Nordström

- Styrelseordförande.
- Född 1943. Studier i juridik. Invald 2011.
- Ledamot i ersättningsutskottet.
- *Andra uppdrag:* Ordförande för Finsk-Svenska Handelskammaren. Vice ordförande i Nordea Bank. Styrelseledamot i Viking Line Abp, Svensk-Amerikanska Handelskammaren och SNS. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Hederskonsul för Finland i Sverige.
- *Tidigare befattningar:* Styrelseledamot i TeliaSonera (2006-2010). Styrelseordförande för Kungliga Operan (2005-2009). VD och koncernchef för Posten Norden AB (2008-2011). Olika ledande befattningar på Nordea Bank (1993-2007), däribland som VD och koncernchef (2002-2007). Olika befattningar på Skandinaviska Enskilda Banken (1970-1993), däribland som vice VD (1989-1993).



Fredrik Arp

- Född 1953. Civilekonom, ekon. dr. h.c. Invald 2014.
- Ordförande i revisionsutskottet.
- *Andra uppdrag:* Styrelseordförande i Nolato AB och Bravida Holding AB. Styrelseledamot i Swedfund.
- *Tidigare befattningar:* VD och koncernchef Volvo Car Corporation (2005-2008). VD i Trelleborg AB (1999-2005), PLM AB (1996-1999), Trelleborg Industrier AB (1989-1996) och Boliden Kemi AB (1988-1989). Olika befattningar inom Trelleborg AB (1986-1989) och Tarkett (1979-1986).



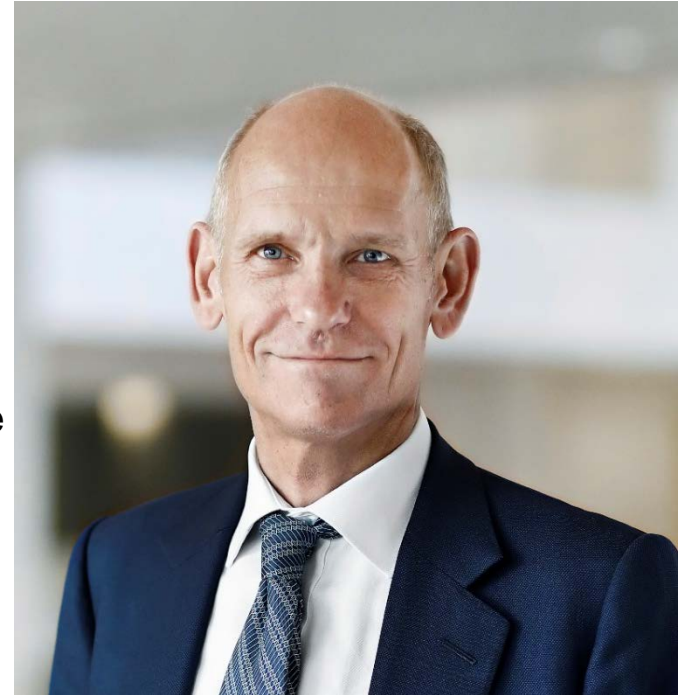
Viktoria Bergman

- Född 1965. Communication Executive Program IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Berghs School of Communication. Invald 2015.
- Ledamot i ersättningsutskottet.
- *Andra uppdrag:* Styrelseordförande i Galber AB. Styrelseledamot i Trianon AB.
- *Tidigare befattningar:* Medlem av koncernledningen och kommunikations- och hållbarhetsdirektör i E.ON Nordic, styrelseledamot i E.ON Försäljning, E.ON Kundsupport, E.ON Smart Living (2012-2014). Befattningar i Trelleborgkoncernen (2002-2011), medlem av koncernledningen och Kommunikationsdirektör i Trelleborgkoncernen (2005-2011). Olika befattningar i Falcon Bryggerier/Unilever (1989-1996), Cerealiakoncernen (1987-1989).



Håkan Erixson

- Född 1961. Civilekonom. Invald 2011.
- Ledamot i revisionsutskottet.
- *Andra uppdrag:* Styrelseordförande i Hemnet Group AB. Styrelseledamot i Alfvén & Didrikson Invest AB och Opus Group AB.
- *Tidigare befattningar:* Styrelseordförande i Orio AB (publ) (2012-2017). Ledamot av Nasdaq OMX Stockholm AB Bolagskommitté (2010-2016). Ämnessakkunnig Corporate Finance på Regeringskansliet, vilket innefattade arbete för Riksgäldskontoret (2007-2010). Styrelseledamot i Carnegie Investment Bank AB (2008–2009). Styrelseledamot i Vasakronan AB (2007-2008). Olika befattningar på UBS Investment Bank Ltd, London (1997-2007), däribland vice ordförande inom divisionen Investment Banking. Olika befattningar på Merrill Lynch International Ltd, London (1992-1997), Kansallis-Osake-Pankki, London (1991-1992). Citicorp Investment Bank Ltd, London (1989-1991).



Tomas Kåberger

- Född 1961. Civilingenjör, teknisk fysik. Tekn Dr, fysisk resursteori. Docent, miljövetenskap. Invald 2015.
- Ledamot i revisionsutskottet.
- *Andra uppdrag:* Industrialiseringsdirektör InnoEnergy. Arbetande styrelseordförande i Renewable Energy Institute, Tokyo. Styrelseledamot i Sustainable Energy Angels AB och Norges forskningsråd. Senior rådgivare GEIDCO, Beijing. Affilierad professor Chalmers.
- *Tidigare befattningar:* Professor, Chalmers Industriell Energipolicy (2012-2018). Generaldirektör, Energimyndigheten (2008-2011). Professor, Lunds Universitet, Internationella Hållbara Energisystem (2006-2008).



Jenny Lahrin

- Född 1971. Jur kand, Executive MBA. Invald 2013.
- Ledamot i revisionsutskottet.
- *Nuvarande befattning:* Förvaltare och biträdande enhetschef vid Enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet.
- *Andra uppdrag:* Styrelseledamot i AB Göta kanalbolag.
- *Tidigare befattningar:* Styrelseledamot i SOS Alarm Sverige AB (2015-2016). Styrelseledamot i Swedavia AB (2012-2015). Styrelseledamot i RISE Research Institutes of Sweden AB (2012-2013). Affärsjurist på Enheten för statligt ägande, Näringsdepartementet/ Finansdepartementet (2008-2012). Chefsjurist på Veolia Transport Northern Europe AB (2003-2008) och advokat (2001–2002).



Fredrik Rystedt

- Född 1963. Civilekonom. Invald 2017.
- Ledamot i revisionsutskottet.
- *Nuvarande befattning:* Vice VD och Finansdirektör, Essity AB (publ).
- *Andra uppdrag:* Styrelseledamot i Vinda International Holdings Limited.
- *Tidigare befattningar:* Vice VD och finansdirektör samt Sverigechef på Nordea (2008-2012). Vice VD och finansdirektör Electrolux Group (2001-2008). Finansdirektör (2000-2001) och chef för affärsutveckling (1998-1999) Sapa Group. Olika befattningar inom Electrolux Group (1989-1998), däribland chef för förvärvsavdelningen (1996-1998), direktör för förvärvsavdelningen (1995-1996) samt VD för Svensk Inkassoservice (1992-1994.)



Åsa Söderström Winberg

- Född 1957. Civilekonom. Invald 2013.
- Ordförande i ersättningsutskottet.
- *Andra uppdrag:* Styrelseordförande i Delete OY och Scanmast AB. Styrelseledamot i JM AB, FIBO AS, OEM International AB, Nordic Home Improvement AB och Balco Group AB. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.
- *Tidigare befattningar:* VD SWECO Theorells AB (2001-2006), VD Ballast Väst AB (1997-2001), Marknadschef NCC Industri (1994-1997) och Informationschef NCC Bygg AB (1991-1993).



Ann Carlsson

- Född 1966. Fil. kand.
- *Nuvarande befattning:* VD Apoteket AB.
- *Andra uppdrag:* Styrelseledamot i Martin & Servera, Sveriges Apoteksförening, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, SNS - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle och Ruter Dam.
- *Tidigare befattningar:* Uppdrag inom ICA-koncernen, senast som Chef Affärsområden ICA Sverige AB.





15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande



16. Beslut om antalet styrelseledamöter



17. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter



18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

19. Beslut om antalet revisorer

20. Beslut om arvode till revisor

21. Val av revisor



22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande



23. Övrigt

A close-up, high-angle photograph of a waterfall, showing the turbulent, white water cascading down. The water is captured in motion, creating a sense of energy and movement. The background is a soft, out-of-focus blue and white, suggesting a misty or overcast sky.

Lars G Nordström

Styrelseordförande

A wide-angle landscape photograph showing a vast field of tall, dry grasses in the foreground. In the middle ground, there are several rocky, grass-covered hills. The sky is filled with heavy, grey clouds, suggesting an overcast day. The overall tone is somewhat somber due to the cloudy sky.

23. Övrigt

A close-up, artistic photograph of a waterfall, showing the texture of the water as it falls. The water is captured in motion, creating a sense of energy and movement. The colors range from deep blues to bright whites where the water is most turbulent.

Maurice Forslund Kansliråd

24. Stämmans avslutande



Frågor och svar

**Magnus Hall,
VD och koncernchef**

**Karin Lepasoon,
Kommunikationsdirektör**





Årsstämma i Vattenfall AB

11 april 2019