

A young girl with brown hair, wearing a blue denim jacket, stands in a grassy field. In the background, several wind turbines are visible against a cloudy sky. The text 'Årsstämma i Vattenfall AB' is overlaid in white, bold font across the center of the image.

Årsstämma i Vattenfall AB

28 april 2020

A photograph showing two women inside a car. The woman on the left is driving, wearing glasses and a blue long-sleeved shirt. The woman on the right is smiling and looking towards the driver. The car's interior, including the steering wheel with a BMW logo, the dashboard, and the rearview mirror, is visible. The text "1. Stämmans öppnande" is overlaid in the center of the image.

1. Stämmans öppnande



2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd



A photograph of two female workers in safety gear. They are wearing white helmets, high-visibility yellow jackets, and safety harnesses. They are standing in front of a white van with 'VATTENFALL' and a logo on the side. The worker on the right is looking at a device in her hands, while the worker on the left looks on. The background shows a wooded area.

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

5. Val av en eller två justerare

A woman with blonde hair tied back is shown from a low angle, looking up at a ceiling-mounted air conditioning unit. She is using both hands to adjust a large, grey, curved filter or panel on the unit. The unit is white and mounted on a white ceiling. The background shows a portion of the ceiling and a wall.

6. Godkännande av dagordningen

A woman with voluminous curly hair is shown in profile, adjusting a white thermostat on a light-colored wall. She is wearing a dark blazer over a light-colored blouse and has several bracelets on her left wrist. The scene is lit with warm, directional light from the left, creating a soft glow on her hair and the wall.

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

A photograph of two women standing on a rooftop solar panel array. The woman on the left, wearing a green sweater and blue jeans, is pointing towards the solar panels. The woman on the right, wearing a tan jacket and light blue jeans, is looking in the same direction. In the background, there are several multi-story brick apartment buildings under a clear blue sky. The solar panels are arranged in neat rows, and the roof is covered with green grass.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

An aerial photograph of a dam and reservoir. The dam is a long concrete structure with a road on top, extending from the left side of the frame towards the center. The reservoir is a large body of blue water with several small islands and peninsulas. The background is a dense forest of green trees under a blue sky with scattered white clouds.

9. Framläggande av:

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



10. Redogörelse för det gångna årets arbete:

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

A woman with blonde hair, wearing a red sweater, is seated at a desk in a modern office. She is focused on a black robotic arm that she is holding and adjusting. The arm has two articulated hands. In the background, there are large windows with a view of a city. A silver laptop is open on the desk to her right.

Lars G Nordström
Styrelseordförande

Magnus Hall
VD och koncernchef

Karin Lepasoon
Kommunikationsdirektör

An aerial photograph of a forest landscape. A road curves through the upper portion of the image, and a field is visible in the lower right. The text 'Staffan Landén Revisor' is overlaid in the center.

Staffan Landén Revisor



10. Redogörelse för det gångna årets arbete:

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

A young girl in a white t-shirt and blue jeans stands in a grassy field. A brown and white dog is lying down next to her, and a soccer ball is on the ground. In the background, several wind turbines are visible against a blue sky with light clouds.

11. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören



12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar 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, samt**
- c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)**

An aerial photograph of a lush green forest. A dirt path winds through the trees on the left side. In the lower right, a clear-cut area or field is visible, showing a different texture and color compared to the dense forest. The text 'Anne Gynnerstedt' and 'Sekreterare' is overlaid in the center in a large, white, sans-serif font.

Anne Gynnerstedt

Sekreterare

An aerial photograph of a forest landscape. A road curves through the upper portion of the image, and a field is visible in the lower right. The trees are dense and green, with some sunlight filtering through. The text 'Staffan Landén Revisor' is overlaid in the center in a large, white, sans-serif font.

Staffan Landén Revisor



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

A photograph of two women standing on a rooftop solar panel array. The woman on the left is wearing a green long-sleeved shirt and blue jeans, pointing towards the solar panels. The woman on the right is wearing a light green jacket and blue jeans, looking in the same direction. The background shows a clear blue sky and some buildings in the distance.

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

An aerial photograph of a lush green forest. A dirt road winds through the trees in the upper left. In the lower right, a clear-cut area or field is visible, showing a different texture and color compared to the surrounding forest. The text 'Maurice Forslund Kansliråd' is centered in white, bold font.

Maurice Forslund Kansliråd

Lars G Nordström

- Styrelseordförande.
- Född 1943. Studier i juridik. Invald 2011.
- Ledamot i ersättningsutskottet.
- *Andra uppdrag:* Ordförande för Finsk-Svenska Handelskammaren. 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), också styrelseledamot (2002-2019) och Vice Ordförande (2017-2019). Olika befattningar på Skandinaviska Enskilda Banken (1970–1993), däribland som vice VD (1989–1993).



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 och WaterAid Sverige.
- *Tidigare befattningar:* Medlem av koncernledningen och kommunikations- och hållbarhetsdirektör E.ON Nordic, styrelseledamot E.ON Försäljning, E.ON Kundsupport, E.ON Smart Living (2012-2014). Befattningar Trelleborgkoncernen (2002-2011), medlem av koncernledningen och Kommunikationsdirektör Trelleborgkoncernen (2005-2011). Olika befattningar Falcon Bryggerier/Unilever (1989-1996), Cerealiakoncernen (1987-1989).



Ann Carlsson

- Född 1966. Fil. kand. Stockholms Universitet. Invald 2019
- Ledamot i ersättningsutskottet.
- *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.



Håkan Erixon

- Född 1961. Civilekonom. Invald 2011.
- Ledamot i revisionsutskottet.
- *Andra uppdrag:* Styrelseordförande i Hemnet Group AB. Styrelseledamot i Alfvén & Didrikson Invest AB.
- *Tidigare befattningar:* Styrelseordförande i Capacent Holding AB (2015-2019). 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).



Tomas Kåberger

- Född 1961. Civilingenjör, teknisk fysik. Tekn Dr, fysisk resursteori. Docent, miljövetenskap. Invald 2015.
- Ledamot i revisionsutskottet.
- *Andra uppdrag:* Industrialerings-direktör InnoEnergy. Arbetande styrelseordförande i Renewable Energy Institute, Tokyo. Styrelseledamot i Sustainable Energy Angels AB, Tanke och Möda AB och Norges forskningsråd. Senior rådgivare GEIDCO, Beijing. Affilierad professor Chalmers. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
- *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 gruppchef vid Avdelningen för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet.
- *Andra uppdrag:* Styrelseledamot i AB Göta kanalbolag och V.S. VisitSweden AB.
- *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, ett finansbolag inom Electrolux (1992-1994).



Åsa Söderström Winberg

- Född 1957. Civilekonom. Invald 2013.
- Ordförande i ersättningsutskottet.
- *Andra uppdrag:* Styrelseordförande i Scanmast AB. Styrelseledamot i Skanska AB, OEM International AB, Balco Group AB, Delete OY och Fibo AS. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, 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).



Mats Granryd

- Född 1962, Civ.ing.KTH
- *Andra uppdrag:* Ordförande i COOR. Director General GSMA. Medlem i FN:s Bredbandskommission.
- *Tidigare befattningar:* Styrelseledamot Swedbank (2017-2020). Styrelseledamot ENVAC (2013-2017). Koncernchef Tele2 (2010-2015). Olika befattningar inom Ericsson- koncernen (1995-2010).




An aerial photograph of a lush green forest. A dirt road winds through the trees in the upper left. In the lower right, a clear-cut area or field is visible, showing a different texture and color compared to the surrounding forest. The text 'Maurice Forslund Kansliråd' is centered in white over the forest.

Maurice Forslund Kansliråd

A man and a woman are smiling and looking at a computer screen in an office. The man is leaning over the woman, who is sitting at a desk. The background shows office chairs and a bright, modern workspace.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

An aerial photograph of a person riding a bicycle in a large, circular stone plaza. The plaza is paved with concentric circles of stones. The person is in the center, and their shadow is cast on the ground. The surrounding area includes green grass and a street lamp.

16. Beslut om arvoden till stämmevalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

A photograph showing two women in high-visibility yellow and black jackets. The woman on the left is wearing glasses and is smiling while looking at a tablet computer. The woman on the right is looking towards the tablet. They appear to be in the interior of a vehicle, possibly a bus or truck, with a steering wheel visible. The background is blurred, showing what looks like a playground or park area.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

18. Beslut om antalet revisorer



19. Beslut om arvode till revisor



20. Val av revisor



21. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande



22. Övrigt

A photograph of a dam with a floating structure in the foreground. The dam is a concrete structure with several small buildings on top. The water is calm, and the sky is clear. The floating structure consists of several long, parallel pipes or beams connected by cross-braces. The background shows a dense forest of tall, thin trees.

23. Stämmans avslutande



Frågor och svar

Magnus Hall,
VD och koncernchef

Karin Lepasoon,
Kommunikationsdirektör

Årsstämma i Vattenfall AB

28 april 2020