



Årsstämma i Vattenfall AB

26 April 2023

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

8

**Fråga om stämman blivit
behörigen sammankallad**

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 och verkställande direktören,
- b) bolagets revisor

An aerial photograph of a dense green forest. In the center of the forest, there is a circular pond filled with water lilies. A narrow wooden path leads from the top of the frame down to the pond. The text is overlaid on the image in white, bold, sans-serif font.

Mats Granryd
Styrelseordförande

Anna Borg
VD och koncernchef

Åsa Jamal
Kommunikationsdirektör

An aerial photograph of a circular pond surrounded by a dense forest. The pond is filled with green lily pads. A wooden boardwalk path leads to the pond from the top. The text "Eva Carlsvi Revisor" is overlaid in white on the pond.

Eva Carlsvi Revisor

10

Redogörelse för det gångna årets arbete

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

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 revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport, med underpunkterna

- a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar,
- b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och
- c) beslut om godkännande av ersättningsrapport

An aerial photograph of a circular pond surrounded by a dense forest. The pond is filled with green lily pads. A wooden boardwalk path leads to the pond from the top of the frame. The text "Mats Granryd Styrelseordförande" is overlaid in white on the pond area.

Mats Granryd Styrelseordförande

An aerial photograph of a circular pond surrounded by a dense forest. The pond is filled with green lily pads. A wooden boardwalk path leads to the pond from the top. The text "Eva Carlsvi Revisor" is overlaid in white on the pond.

Eva Carlsvi Revisor

13

Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

14

Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

An aerial photograph of a circular pond surrounded by a dense forest. The pond is filled with green lily pads. A wooden boardwalk path leads to the pond from the top of the frame. The text "Gustaf Hygrell Kansliråd" is overlaid in white on the pond.

Gustaf Hygrell Kansliråd

Mats Granryd

Styrelsens ordförande

Född 1962

Civilingenjör maskinteknik

Invald 2020

Ledamot i ersättningsutskottet

Andra uppdrag:

Styrelseledamot i SVT (Sveriges Television, 2021-). Ordförande COOR (2017-). Director General GSMA (2016-). Medlem i FN:s Bredbandskommission (2017-).

Tidigare befattningar:

Styrelseledamot Swedbank (2017-2020). Styrelseledamot ENVAC (2013-2017). Koncernchef Tele2 (2010-2015). Befattningar inom Ericssonkoncernen (1995-2010).



Ann Carlsson Meyer

Född 1966

Fil. kand. personal, arbete och organisation

Invald 2019

Ordförande i ersättningsutskottet.

Nuvarande befattning:

VD i Systembolaget AB

Andra uppdrag:

Styrelseledamot Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, SNS.

Tidigare befattningar:

VD Apoteket AB, ledande befattningar inom ICA-koncernen. Styrelseledamot Martin & Servera, Axfood AB, Ramirent OY.



Håkan Erixon

Född 1961

Civilekonom

Invald 2011

Ledamot i revisionsutskottet.

Andra uppdrag:

Styrelseledamot i Tjrtall AB och Onto Holdings Limited.

Tidigare befattningar:

Styrelseordförande i Hemnet Group AB (2017-2022), Styrelseordförande TransferGalaxy AB (2019-2020). Styrelseledamot i Opus Group AB (2018-2020). 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). Befattningar inom UBS Investment Bank Ltd, London (1997–2007), däribland vice ordförande inom divisionen Investment Banking. Befattningar på Merrill Lynch International Ltd, London (1992–1997).



Daniel Kristiansson

Född 1974

Civilekonom

Invald 2022

Ledamot i revisionsutskottet.

Nuvarande befattning:

Ämnesråd Näringsdepartementet.

Andra uppdrag:

Styrelseledamot i Swedfund
International AB och Stiftelsen
Industrifonden.

Tidigare befattningar:

Vice President, Citigroup.
Styrelseledamot i SBAB Bank AB
(publ), Green Cargo AB, Metria AB,
Vasallen AB, Bostadsgaranti AB.



Fredrik Rystedt

Född 1963

Civilekonom

Invald 2017

Ordförande i revisionsutskottet.

Nuvarande befattning:

Vice VD och finansdirektör, Essity Aktiebolag (publ).

Andra uppdrag:

Styrelseledamot i Vinda International Holdings Limited.

Tidigare befattningar:

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. Befattningar inom Electrolux Group (1989-1998), däribland chef för förvärvsavdelningen (1996-1998).



Ingemar Engkvist

Född 1957

Filosofie doktor i kärnkemi med fokus på omhändertagande av radioaktivt avfall

Nuvarande befattning:

Egenföretagare, Senior rådgivare.

Andra uppdrag:

Styrelseledamot i ISEC Monitoring Systems AB.

Tidigare befattningar:

VD, World Association of Nuclear Operators, London (2020-2022), Styrelseledamot i World Association of Nuclear Operators (2020-2022), Chef, World Association of Nuclear Operators, Paris Centre (2016-2019), VD, E.ON Kärnkraft Sverige (2010-2016), Styrelseordförande, OKG AB (2010-2016), Styrelseledamot, Ringhals AB (2010-2016), Styrelseledamot, Forsmark Kraftgrupp AB (2008-2016), Styrelseledamot, Svensk Kärnbränslehantering AB (2008-2016).



Per Lindberg

Född 1959

Civilingenjör, Maskinteknik

Nuvarande befattning:

Senior rådgivare, Peymar.

Andra uppdrag:

Styrelseledamot i Boliden AB,
Styrelseledamot i Valmet Oyj,
Styrelseledamot i ReOcean AB,
Styrelseordförande i Permascand
AB, Styrelseordförande i Nordic
Brass Gusum AB.

Tidigare befattningar:

Verkställande direktör, Epiroc AB,
Stockholm (2018-2020),
Verkställande direktör,
BillerudKorsnäs AB, Stockholm
(2012-2017), Verkställande direktör,
Billerud AB, Stockholm (2005-
2012), Verkställande direktör,
Korsnäs AB, Gävle (2001-2005),
Vice VD, Investment AB Kinnevik,
Stockholm (2004-2005).



Carola Puusteli

Född 1965

Internationell ekonomlinje

Nuvarande befattning:

Vice President Strategy & Technology (Power & Grid segment) på Schneider Electric.

Andra uppdrag:

Styrelseledamot i Interpartner (Danmark), styrelseledamot i HALTON (Finland) samt styrelseledamot i Polarium (Sverige).

Tidigare befattningar:

COTS Sarl, grundare och VD (2003-2006), ABB, olika befattningar inom Industrial Services & Automation (1994-2003). INFRASONIK Sarl, VD samt bildande och ledning av dotterbolag i Frankrike, Storbritannien, USA och Polen (1989-1994).



An aerial photograph of a circular pond surrounded by a dense forest. The pond is filled with green lily pads. A wooden boardwalk leads to the pond from the top. The text "Gustaf Hygrell Kansliråd" is overlaid in white on the pond.

Gustaf Hygrell Kansliråd

14

Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

15

Beslut om antalet styrelseledamöter

16

A close-up photograph of a person's hand pointing at a modern, white, rectangular smart light switch mounted on a light-colored wall. The switch has a small green indicator light at the top. The background is slightly blurred, showing a window with curtains and some greenery.

Beslut om arvoden till styrelsen

17

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

18

**Beslut om
antalet revisorer**

19

• Beslut om arvode till revisor

20

Val av revisor

21

Övrigt

22

Stämmans avslutande

Frågor och svar

Anna Borg
VD och koncernchef

Åsa Jamal
Kommunikationsdirektör





Årsstämma i Vattenfall AB

26 April 2023