

# Årsstämma i Vattenfall AB

28 april 2014

# 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 dagordning

## 7. Beslut om närvarorätt för utomstående



## 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

## 9. Framläggande av

- a) årsredovisningen (inklusive bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsredovisningen) och revisionsberättelsen, samt
- b) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

## 10. Redogörelse för det gångna årets arbete

- a) anförande av styrelsens ordförande,
- b) anförande av verkställande direktören, samt
- c) anförande av bolagets revisor

**Lars G Nordström**  
**Styrelseordförande**



**Øystein Løseth**  
**VD och koncernchef**





**Hamish Mabon**  
**Revisor**





# Erik Thedéen

## Statssekreterare



## 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,
- b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt
- c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 aktiebolagslagen (2005:551)

**Lars G Nordström**  
**Styrelseordförande**





**Hamish Mabon**  
**Revisor**



## 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

# Lars G Nordström

## Styrelseordförande



## 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

## 14. Beslut om ändring av bolagsordningen

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

# Gustav Lidén

## Ämnessakkunnig

# Presentation av styrelsens ledamöter



# Lars G Nordström

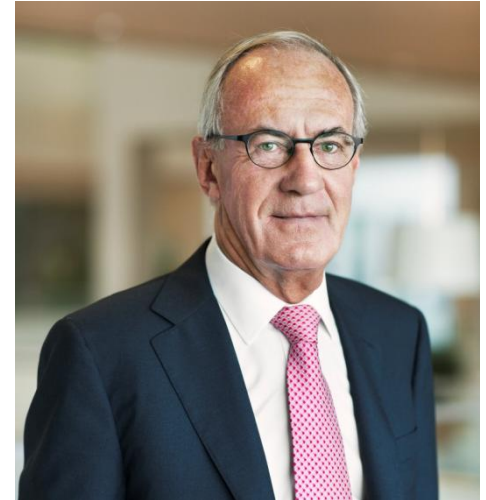
Styrelseordförande.

Född 1943. Studier i juridik. Invald i juni 2011.

Ordförande i utskottet för externa relationer och etik och ledamot i ersättningsutskottet.

*Andra uppdrag:* Ordförande för Finsk-Svenska Handelskammaren. Styrelseledamot i Nordea Bank, Viking Line Abp och Svensk-Amerikanska Handelskammaren. 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 för Nordea Bank AB (2002–2007). Olika befattningar på Skandinaviska Enskilda Banken (1970–1993), däribland som vice VD (1989–1993).



# Eli Arnstad

Född 1962. Studier i offentlig rätt och statsvetenskap.  
Invald 2008.

Ordförande i säkerhets- och riskutskottet och ledamot i  
utskottet för externa relationer och etik.

Koncernbankchef för SpareBank 1 SMN.

*Andra uppdrag:* Styrelseledamot i Universitetet för  
miljö- och biovetenskap i Ås i Norge. Styrelseledamot i  
Norges fotbollsförbund.

*Tidigare befattningar:* Oberoende konsult (2008–2012).  
VD för Enova SF (2001–2007).



# Gunilla Berg

Född 1960. Civilekonom. Invald 2012.

Ordförande i ersättningsutskottet, ledamot i revisionsutskottet och utskottet för externa relationer och etik.

Vice VD och CFO för Teracom-koncernen.

*Andra uppdrag:* Styrelseledamot i Alfa Laval och Lundbergs.

*Tidigare befattningar:* Vice VD och CFO för SAS-koncernen (2002–2009). Vice VD och CFO för KF-koncernen (1997–2001). Olika befattningar inom AGA-koncernen (1987–1997)



# Håkan Buskhe

Född 1963. Civilingenjör, licentiatexamen med inriktning mot transport och logistik. Invald 2012.

Ledamot i säkerhets- och riskutskottet.  
VD och koncernchef för Saab AB.

*Andra uppdrag:* Styrelseledamot i Teknikföretagen.

*Tidigare befattningar:* VD och koncernchef för E.ON Nordic AB och E.ON Sverige AB (2008–2010). Vice VD för E.ON Sverige AB (2007–2008). Senior Vice President på E.ON Sverige AB (2006–2007). Koncernchef för Schenker North (2002–2006). VD för Schenker-BTL AB (2000–2002).



# Håkan Erixon

Född 1961. Civilekonom. Invald 2011.

Ordförande i revisionsutskottet och ledamot i utskottet för externa relationer och etik.

*Andra uppdrag:* Styrelseordförande i Orio AB. Ledamot av Nasdaq OMX Stockholm AB Bolagskommitté. Styrelseledamot i Alfvén & Didrikson Invest AB.

*Tidigare befattningar:* Styrelseledamot i Saab Automobile Parts AB (2012-2013). 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).



# Åsa Söderström Jerring

Född 1957. Civilekonom. Invald december 2013.

Ledamot i ersättningsutskottet.

*Andra uppdrag:* Styrelseordförande i ELU Konsult AB. Styrelseledamot i JM AB, Rejlers AB, San Sac AB, Nordic Home Improvement AB och Scanmast AB. Partner i Infobooks AB. Ordförande i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, avdelningen för Samhällsbyggnad.

*Tidigare befattningar:* Informationschef NCC Bygg AB (1991-1993), Marknadschef NCC Industri (1994-1997), VD Ballast Väst AB (1997-2001) och VD SWECO Theorells AB (2001-2006).



# Jenny Lahrin

Född 1971. Jur kand, Executive MBA. Invald december 2013.

Ledamot i revisionsutskottet.

Kansliråd vid Enheten för statlig bolagsförvaltning på Finansdepartementet.

*Andra uppdrag:* Styrelseledamot Swedavia AB och AB Göta kanalbolag.

*Tidigare befattningar:* Styrelseledamot i RISE Research Institute 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 Arp

Född 1953. Civilekonom, ekon dr. h. c..

*Andra uppdrag:* Styrelseordförande i Nolato AB, Mediplast AB, Parques Reunidos och Innovations och kemiindustrierna. Styrelseledamot i Hilding Anders AB, Technogym Spa och Svenskt Näringsliv.

*Tidigare befattningar:* 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).







## **16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer**

## 17. Beslut om antalet styrelseledamöter

## 18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

## 19. Val av revisor

## 20. Övrigt

# Erik Thedéen

## Statssekreterare

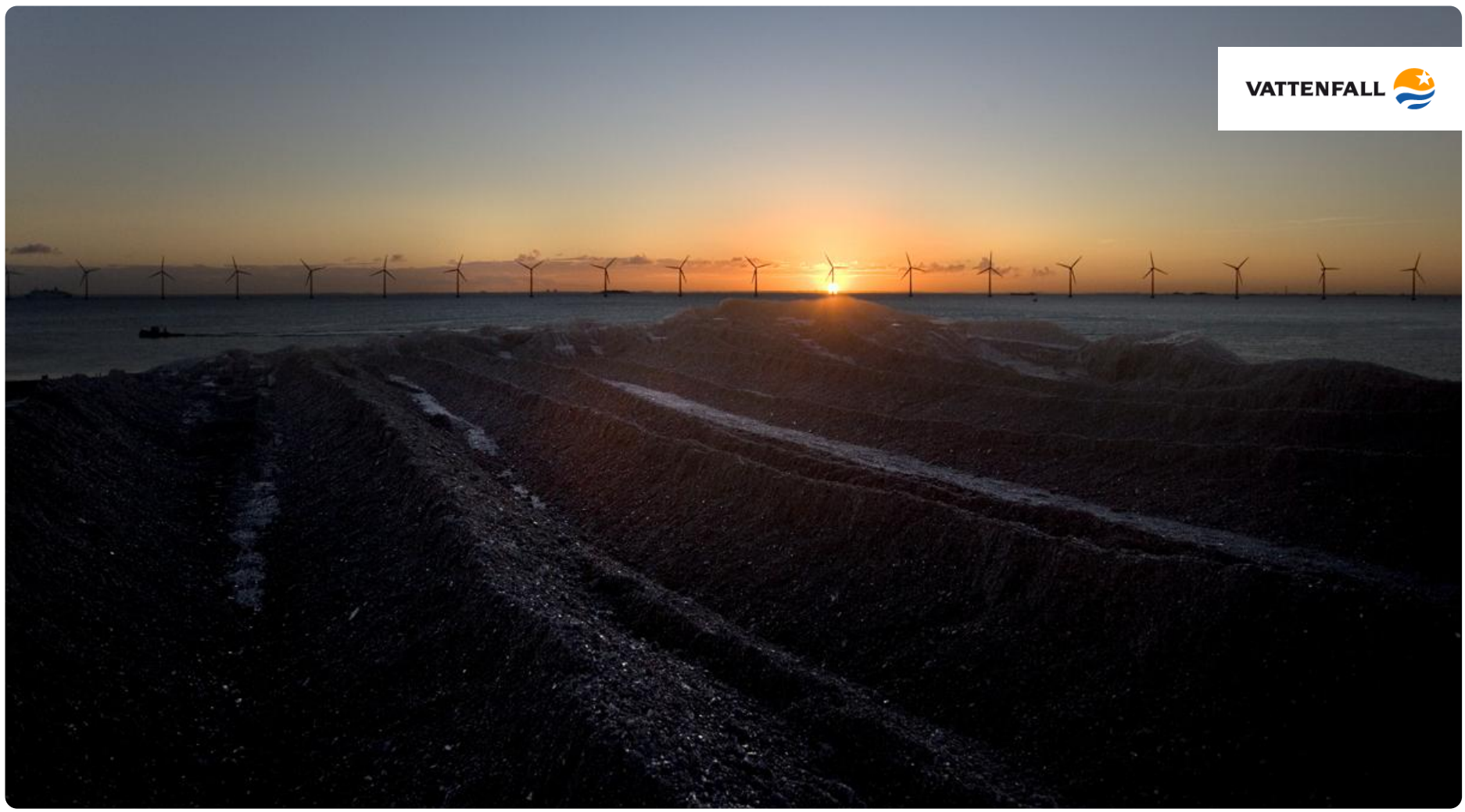
VATTENFALL 

VATTENFALL 





## 21. Stämmans avslutande



# Frågestund

**Øystein Løseth, VD och koncernchef**  
**Ivo Banek, kommunikationschef**

VATTENFALL 

HUNDSPORÖN



# Svensk energi när den är som bäst!

Tack alla svenska OS-atleter för att ni hade den energi som krävdes för att prestera på topp. Självklart riktar vi även ett stort grattis till alla damer och herrar som tog guld! Vi på Vattenfall är nu en ännu stoltare sponsor till Sveriges Olympiska Kommitté och Svenska Skidförbundet.

# Daniel Richardsson

## OS 2014 Sotji

3:a 15 km (k)

1:a stafett

## OS 2010 Vancouver

1:a stafett

## VM

2013 Val di Fiemme, 2:a stafett

2011 Holmenkollen, 2:a stafett

## Världscupen (63 individuella starter, 13 pallplatser)

2014 Holmenkollen, 1:a 50 km (k)

2014 totala distanscupen, 3:a

2011 totala världscupen, 3:a, distanscupen 2:a

2011 Gällivare, 1:a stafett





