

Anmälda och närvarande aktieägare (röstlängd), se Bilaga 1

Närvarande i övrigt, se Bilaga 2

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande, Lennart Holm, redogjorde för brandsäkerhetsföreskrifter, presenterade styrelsen och bolagets VD och koncernchef Petra Einarsson och förklarade årsstämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

Beslutade stämman att välja advokaten Wilhelm Lüning till ordförande vid årsstämman.

Noterades att BillerudKorsnäs chefsjurist Andreas Mattsson ombetts att vara sekreterare och föra protokollet.

Ordföranden informerade om förfarandet med röstdosor och att han avsåg att låta använda röstdosorna för beslut när det bedömdes underlätta omröstningen.

Antecknades att gäster angivna i Bilaga 2 var välkomna att närvara.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Beslutade stämman att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över anmälda och närvarande aktieägare och ombud, med eventuella biträden, att gälla såsom röstlängd vid årsstämman.

Ordföranden informerade om att ett antal utländska aktieägare var företrädare vid stämman och avseende vissa beslutsförslag lämnat särskilda instruktioner för röstning och att dessa instruktioner för röstning kommer att redovisas till protokollet i den mån de skulle få betydelse för stämmans beslut samt i de fall stämman röstat med röstdosor.

§ 4

Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 4)

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Patrik Marcelius, ombud för Frapag Beteiligungsholding AG, och Tomas Risbecker, ombud för AMF Försäkring & Fonder.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)

Ordföranden konstaterade att kallelse till årsstämman skett i enlighet med i bolagsordningen föreskriven ordning.


Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara årsstämman behörigen sammankallad.

§ 6

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 6)

Ordföranden upplyste om att det fullständiga innehållet i styrelsens och valberedningens förslag återgavs i kallelsen.

Beslutade stämman att godkänna det förslag till dagordning som funnits intaget i kallelsen till årsstämman och som fanns tillgängligt vid årsstämman.

Styrelsens yttranden över förslagen om vinstdisposition samt övriga handlingar inför årsstämman, vilka hållits tillgängliga i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, framlades. 

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2017 (dagordningens punkt 7)

Årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 framlades.

Bolagets huvudansvarige revisor, Ingrid Hornberg Román från revisionsbolaget KPMG, redogjorde för revisionen samt föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017.

§ 8

Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och styrelsens utskott (dagordningens punkt 8)

Styrelsens ordförande Lennart Holm redogjorde för styrelsens och utskottens arbete.

§ 9

Verkställande direktörens anförande (dagordningens punkt 9)

Verkställande direktören Petra Einarsson presenterade ledningsgruppen och lämnade redogörelse för koncernens verksamhet, utveckling och resultat under 2017 och första kvartalet 2018 samt pågående investeringar och framtidsutsikter för BillerudKorsnäs.

Besvarade styrelseordförande Lennart Holm, verkställande direktören Petra Einarsson och revisorn Ingrid Hornberg Román frågor och inlägg från aktieägarna beträffande bland annat om bolaget planerar att lokalisera produktionsenheter närmare geografiska tillväxtmarknader, framtida förvärv av skog utanför Sverige, transporter i verksamheten, uppskattad slutlig kostnad för investeringarna i Gruvön, andelen återvinningsbara förpackningar, hållbarhetsarbetet och riskhanteringssystem i koncernen, inverkan av att den svenska kronan försvagats jämfört med euro och US dollar, BillerudKorsnäs lönsamhet i förhållande till jämförbara företag, potentiell inverkan av ett hotande handelskrig mellan USA och EU samt Brexit, utvecklingen av nyckeltal för hälsa inom BillerudKorsnäs, vision för arbetsplatsolyckor, mångfaldsarbete, korruptionsarbete, representationspolicy samt icke-revisionstjänster som tillhandahålls av bolagets revisor KPMG.

§ 10

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2017 (dagordningens punkt 10 (a))

Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning för moderbolaget samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för koncernen avseende räkenskapsåret 2017.

§ 11

Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2017 samt fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning (dagordningens punkt 10 (b))


Ordföranden föredrog styrelsens, av revisorn tillstyrkt, förslag till disposition beträffande bolagets vinst, att av till årsstämman förfogande stående vinstmedel skulle 4,30 kr per aktie utdelas till aktieägarna och att resterande belopp skulle balanseras i ny räkning samt att den 17 maj 2018 skulle vara avstämningsdag.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag avseende disposition av vinstmedel samt att fastställa avstämningsdagen för utdelningen.

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2017 års förvaltning (dagordningens punkt 10 (c))

Beslutade stämman att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet och att samtliga på årsstämman närvarande aktieägare biträdde beslutet med undantag för de aktieägare som i förväg hade lämnat särskilda instruktioner om nej respektive avstående röster. 

§ 13

Redogörelse för valberedningens förslag (dagordningens punkt 11)

Lennart Francke, ombud för Swedbank Robur fonder, tillika ledamot i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete och förslag.

§ 14

Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman (dagordningens punkt 12)

Beslutade stämman att antalet stämموvalda ledamöter ska vara åtta (8).

§ 15

Fastställande av arvode åt styrelsen och ersättning för utskottsarbete samt fastställande av revisorsarvode (dagordningens punkt 13)

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om arvode för var och en av styrelseledamöterna och ledamöterna i styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma enligt följande:

- arvode till stämموvald styrelseledamot ska utgå med ett belopp om 505 000 kronor, att arvode till styrelseordföranden ska utgå med ett belopp om 1 290 000 kronor samt att arvode till styrelsens vice ordförande ska utgå med 855 000 kronor,
- arvode för utskottsarbete ska utgå till de ledamöter som utses av styrelsen med 155 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 75 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i utskottet, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 25 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i utskottet, samt med 50 000 kronor till var och en av ledamöterna i investeringsutskottet, samt
- arvode till revisorn under mandatperioden ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 16

Val av styrelseledamöter (dagordningens punkt 14(a)-(h))

Antecknades att ordföranden upplyst om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag.

Thorwald Arvidsson anmärkte på att vissa av styrelsens ledamöter inte ägde några aktier i BillerudKorsnäs.

Stämman röstade om val av var och en av de föreslagna styrelseledamöterna under punkterna 14(a)-(h) och beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Andrea Gisle Joosen, Bengt Hammar, Lennart Holm, Michael M.F. Kaufmann, Kristina Schauman och Victoria Van Camp samt om nyval av Tobias Auchli och Jan Åström.

§ 17

Val av styrelseordförande och vice styrelseordförande (dagordningens punkt 15)

Stämman beslutade att omvälja Lennart Holm till styrelsens ordförande och Michael M.F. Kaufmann som styrelsens vice ordförande.


§ 18

Val av revisor (dagordningens punkt 16)

Beslutade stämman att välja revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Noterades att KPMG kommer att utse den auktoriserade revisorn Ingrid Hornberg Román till huvudansvarig revisor.

§ 19

Godkännande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 17)

Beslutade stämman att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 3. 

§ 20

Beslut om (a) långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för 2018, (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier, och (c) överlåtelse av egna aktier till deltagarna i LTIP 2018 (dagordningens punkt 18(a)-(c))

Lennart Holm, ordförande i styrelsen och ledamot i ersättningsutskottet, redogjorde för bakgrunden till, och föredrog det huvudsakliga innehållet i, styrelsens förslag till incitamentsprogrammet LTIP 2018.

Ordföranden upplyste om att besluten enligt dagordningens punkt 18(a)-(c) skulle prövas i ett sammanhang och att det för giltigt beslut på dagordningens punkt 18(c) krävs att beslutet biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stämman röstade med röstdosor och beslutade, med 98,062 procent av avgivna röster och 97,955 procent av vid stämman företrädde aktier, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, om incitamentsprogrammet LTIP 2018 (punkt 18(a)), bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (punkt 18(b)) och överlåtelse av egna aktier till deltagarna i LTIP 2018 (punkt 18(c)).

§ 21

Beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 19)

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om att ändra bolagets bolagsordning och att det för giltigt beslut krävs att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stämman röstade med röstdosor och beslutade, med 96,033 procent av avgivna röster och 95,522 procent av vid stämman företrädde aktier, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5, att ändra § 2, § 7, § 9 och § 11 i bolagets bolagsordning.

Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 6.


§ 22

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 20)

Styrelsens ordförande Lennart Holm framförde styrelsens tack till de anställda i BillerudKorsnäs-koncernen för ett väl genomfört arbete under 2017 och aktieägarna för visat förtroende för BillerudKorsnäs samt tackade Mikael Hellberg för hans insats för bolaget.

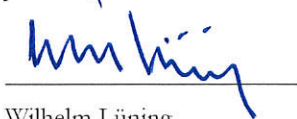
Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

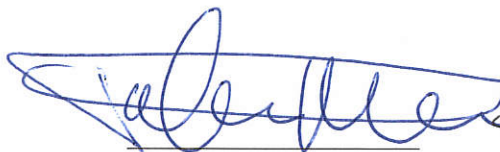


Andreas Mattsson

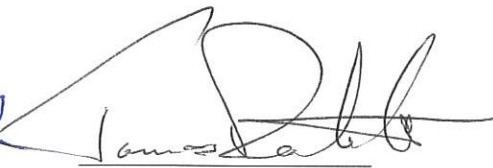
Justeras:



Wilhelm Lüning



Patrik Marcelius



Tomas Risbecker