

Protokoll fört vid årsstämma i H & M Hennes & Mauritz AB (556042-7220) den 3 maj 2024.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Karl-Johan Persson.

Antecknades att aktieägarna haft möjlighet att utöva sin rösträtt även genom poströstning i enlighet med bolagets bolagsordning. Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, bilaga 1.

Det antecknades att ett antal aktieägare poströstat.

2. Val av ordförande vid stämman

Advokat Andreas Steen utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Oscar Gerdhem.

Stämman beslöt att i stämmolokalen närvarande personer som inte var aktieägare, såsom representanter för pressen och annan media, var välkomna att närvara vid stämman som gäster och att fotografering, ljudupptagning eller bildupptagning, utöver bolagets egen inspelning, under stämmoförhandlingarna inte var tillåten.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen enligt bilaga 2, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken, anmälda aktieägare närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster, godkändes som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslöt att godkänna det förslag till dagordning som framgick av kallelsen, bilaga 3.

5. Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder, och Karin Eliasson, Handelsbanken Fonder.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2024 samt att annons om att kallelse har skett samtidigt publicerades i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Kallelsen skickades även ut som ett pressmeddelande den 27 mars 2024 då den även publicerades på bolagets webbplats.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av års- och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt enligt tidigare stämmobeslut har följts

Framlades styrelsens och verkställande direktörens för räkenskapsåret 2022-12-01–2023-11-30 avgivna års- och hållbarhetsredovisning, innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Vidare framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för angivet räkenskapsår. Slutligen framlades revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt enligt tidigare stämmobeslut har följts.

8. Anföranden av revisor, styrelseordförande och vd samt frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning

Didrik Roos, Deloitte AB, redogjorde för revisionen och styrelseordförande Karl-Johan Persson redogjorde för styrelsens arbete.

Därefter höll verkställande direktören Daniel Ervér ett anförande.

Stämman bereddes därefter tillfälle att ställa frågor, som besvarades av bolaget.

9 a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslöt fastställa resultaträkningen och balansräkningen i moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag

Konstaterades att det förelåg två förslag.

1. Förslag från styrelsen: att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras på följande sätt:

att till aktieägarna utdelas 6:50 kr per aktie

samt att resten balanseras i ny räkning.

Utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen samt att den 7 maj 2024 ska vara avstämningsdag för den första utbetalningen (3:25 kr per aktie) och att den 8 november 2024 ska vara avstämningsdag för den andra utbetalningen (3:25 kr per aktie).

2. Förslag från aktieägaren Sune Gunnarsson: för det fall att årsstämman 2024 beslutar om en vinstutdelning så ska hela den av årsstämman beslutade vinstutdelningen ske vid ett tillfälle med den 7 maj 2024 som avstämningsdag.

Stämman beslöt om utdelning i enlighet med styrelsens förslag att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen skulle disponeras så att till aktieägarna utdelas 6:50 kr per aktie, samt att resten balanseras i ny räkning.

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag om avstämningsdagar och att utdelningen skulle utbetalas vid två tillfällen och att avslå förslaget från aktieägaren Sune Gunnarsson om avstämningsdag och att utdelningen skulle utbetalas vid ett tillfälle.

9 c. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna verksamhetsåret.

Det antecknades att ingen styrelseledamot och ej heller verkställande direktör under aktuell period deltog i beslutet under 9 c avseende vederbörande själv.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningens ordförande Stefan Persson redogjorde för valberedningens arbete och förslag. Stefan Persson framförde ett tack till den avgående styrelseledamoten Niklas Zennström.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle vara åtta och att ingen suppleant skulle utses och att antalet revisorer skulle vara en.

11. Fastställelse av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle utgå enligt följande:

1 900 000 kr till styrelsens ordförande,
825 000 kr till envar av övriga ledamöter,
315 000 kr extra till ordföranden i revisionsutskottet, samt
210 000 kr extra till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till bolagets revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag för tiden intill slutet av nästa årsstämma

ordinarie styrelseledamöter:

Stina Bergfors
Anders Dahlvig
Danica Kragic Jensfelt
Lena Patriksson Keller
Karl-Johan Persson
Christian Sievert
Christina Synnergren
Helena Saxon

styrelsens ordförande:

Karl-Johan Persson

Det antecknades att en redogörelse över vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna hade i andra företag hade funnits tillgänglig på bolagets webbplats.

Det antecknades att fackliga organisationer utsett till ordinarie styrelseledamöter Agneta Gustafsson, Keith Barker och Tim Gahnström, samt till suppleanter Hans Nilsson, Therese Nordström och Sofia Almbrandt.

13. Val av revisor

Stämman utsåg det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag. Det antecknades att Deloitte AB meddelat att den auktoriserade revisorn Didrik Roos kommer att vara huvudansvarig revisor.

14. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Framlades styrelsens rapport över ersättningar som upprättats enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen, bilaga 4.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

15. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och om ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Framlades styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet, för avsättning till fritt eget kapital, genom indragning av de 19 144 612 egna aktier av serie B som återköpts inom ramen för bolagets återköpsprogram, varigenom aktiekapitalet minskar med 2 430 352,764 kronor. Framlades styrelsens förslag att, för att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet, årsstämman samtidigt beslutar om ökning av aktiekapitalet med 2 430 352,764 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier, varvid minskningsbeloppet ska överföras från fritt eget kapital.

Framlades följande redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen: Effekten av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet är att aktiekapitalet och bundet eget kapital minskar med 2 430 352,764 kronor. Effekten av styrelsens förslag till beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission är att aktiekapitalet och bundet eget kapital ökar med 2 430 352,764 kronor. Sammantaget minskar alltså inte aktiekapitalet eller bundet eget kapital.

Framlades revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen, bilaga 5.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag. Antecknades att besluten biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till årsstämman 2025, vid så många tillfällen som den anser lämpligt, förvärva högst så många av bolagets aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget, intaget i sin helhet i kallelsen till stämman.

Antecknades vidare att syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur, varefter styrelsen, om bemyndigandet använts, avser att föreslå årsstämman 2025 att besluta om indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

Framlades styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, bilaga 6.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag. Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

17. Förslag från aktieägarna Andreas Nilsson m.fl. om nolltolerans mot kläder som avfall 2025.

Aktieägarna Andreas Nilsson m.fl. framlade förslaget om nolltolerans mot kläder som avfall 2025.

Verkställande direktören Daniel Ervér och styrelsens ordförande Karl-Johan Persson kommenterade det i kallelsen intagna förslaget från Andreas Nilsson m.fl.

Stämman beslöt att avslå förslaget.

18. Förslag från aktieägaren Janitha Pallin om uppmaning till styrelsen att utarbeta en rapport över kostnader för H&M:s rykte och förluster av beräknad försäljning av kläder som innehåller dun.

Aktieägaren Janitha Pallin framlade förslaget om uppmaning till styrelsen att utarbeta en rapport över kostnader för H&M:s rykte och förluster av beräknad försäljning av kläder som innehåller dun.

Styrelsens ordförande Karl-Johan Persson kommenterade det i kallelsen intagna förslaget från Janitha Pallin.

Stämman beslöt att avslå förslaget.

19. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande konstaterade att alla ärenden på dagordningen var behandlade och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Oscar Gerdhem

Justeras:

Andreas Steen

Joachim Spetz

Karin Eliasson