



Årsstämma i Vattenfall AB

28 april 2021

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





10.

Redogörelse för det gångna årets arbete:

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



Lars G Nordström
Styrelseordförande

Anna Borg
VD och koncernchef

Oskar Ahnfelt
Tf. Kommunikationsdirektör



Staffan Landén Revisor



10.

Redogörelse för det gångna årets arbete:

- a) styrelsens ordförande
- b) verkställande direktör, och
- c) 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:

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



Anne Gynnerstedt

Styrelsens sekreterare



Lars G Nordström Styrelseordförande



Staffan Landén Revisor

13.

**Beslut om styrelsens förslag
till riktlinjer för ersättningar till
ledande befattningshavare**

14.

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



Ulrika Löfqvist 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 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 (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, vice
ordförande i WaterAid Sverige.

Tidigare befattningar:

Medlem av koncernledningen och
kommunikations- och hållbarhets-
direktör E.ON Nordic, styrelse-
ledamot E.ON Försäljning, E.ON
Kundsupport, E.ON Smart Living
(2012-2014). Befattningar
Trelleborgskoncernen (2002-2011),
medlem av koncernledningen och
Kommunikationsdirektör
Trelleborgskoncernen (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
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 och TransferGalaxy AB.
Styrelseledamot i Alfvén & Didrikson Invest AB.

Tidigare befattningar:

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 Bolags-kommitté (2010-2016). Ämnes-sakkunnig - 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).



Mats Granryd

Född 1962.

Civ.ing.KTH.

Invald 2020

Ledamot i revisionsutskottet

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 Ericssonkoncernen (1995-2010).



Tomas Kåberger

Född 1961.

Civilingenjör, teknisk fysik. Tekn Dr, fysisk resursteori. Docent, miljövetenskap.

Invald 2015.

Ledamot i revisionsutskottet.

Andra uppdrag:

Industrialeringsdirektör InnoEnergy.
Arbetande styrelseordförande i Renewable Energy Institute, Tokyo.
Styrelseordförande Johannebergs Science Park AB.

Styrelseledamot i Persson Invest 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, Lunds universitet (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.

Ordförande 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, Delete OY

och Fibo AS. Ledamot i Kungliga

Ingenjörsvetenskapsakademin, 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).





Ulrika Löfqvist Kansliråd

14.

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

15.

Beslut om antalet styrelseledamöter

16.

Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

17.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

18.

Beslut om antalet revisorer



19.

Beslut om arvode till revisor

20.

Val av revisor



Eva Carlsvi huvudansvarig revisor

21.

Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

22.

Övrigt

23.

Stämmans avslutande

Frågor och svar

Anna Borg

VD och koncernchef

Oskar Ahnfelt

Tf. Kommunikationsdirektör



Årsstämma i Vattenfall AB

28 April 2021