

- 1 § Stämmans öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman**
Öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Kent Sander som valdes till ordförande vid bolagsstämman. Uppdrogs åt advokat Jesper Schönbeck att föra protokollet.

Godkändes närvaro utan röst- och yttranderätt vid stämman av de personer som var närvarande i stämmolokalen men som inte var upptagna i röstlängden.

- 2 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

- 3 § Godkännande av dagordningen**
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

Begärde aktieägare Arne Svahn att punkten 11 i dagordningen förtydligades så att det framgår att även val av styrelseordförande förrättas. Godkändes begäran.

- 4 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet**
Utsågs Mats Lekman och Albin Rännar att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

- 5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

- 6 § Anförande av verkställande direktören Henrik Eskilsson**
Redogjorde verkställande direktören Henrik Eskilsson för Bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2014.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor till verkställande direktör och styrelsens ordförande.

- 7 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014**
Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014.

Redogjordes för revisionsarbetet av bolagets huvudansvariga revisor Magnus Brändström från PricewaterhouseCoopers AB.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

- 8(a) § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**
Fastställdes – vilket tillstyrkts av revisorn – den i årsredovisningen för bolaget intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för 2014 respektive balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2014.

AR 

8 (b) § Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Framlades styrelsens förslag till resultatdisposition.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag – vilket tillstyrkts av revisorn – att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

8(c) § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet – vilket tillstyrkts av revisorn – för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2014.

Antecknades att envar aktieäggande styrelseledamot respektive verkställande direktören, som var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten eller verkställande direktören själv. Antecknades att i övrigt samtliga vid stämman representerade aktieägare biträdde beslutet.

9 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Fastställdes, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Fastställdes, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Önskade Sv Aktiesparares Riksförbund, genom ombudet Albin Rännar, det fört till protokollet att styrelsen ska sammansättas så att denna representerar samtliga aktieägare enligt aktiebolagslagens portalparagraf och inte endast på uppdrag av bolagets större aktieägare.

10 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Fastställdes att styrelsearvode ska uppgå till 1.255.000 kronor, inklusive kommittéarbete, att fördelas med 375.000 kronor till styrelsens ordförande samt 175.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Fastställdes vidare att arvode för kommittéarbete ska utgå med sammanlagt högst 180.000 kronor, fördelat på 105.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 45.000 kronor till utskottets ordförande och 30.000 kronor vardera till övriga två ledamöter) och 75.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 35.000 kronor till utskottets ordförande och 20.000 kronor vardera till övriga två ledamöter).

Fastställdes att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

11 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Kent Sander, Anders Ösund, John Elvesjö, Nils Bernhard, Åsa Hedin och Martin Gren samt till styrelseordförande genom omval utse Kent Sander.

Antecknades att envar aktieäggande styrelseledamot och styrelsesuppleant, vilken var upptagen i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten eller styrelsesuppleanten själv.

12 § Val av revisorer

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor, med huvudansvarig revisor Magnus Brändström.

13 § Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning

Framlades valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor rörande valberedningens förslag.

Framfördes invändning av aktieägaren Arne Svahn mot valberedningens sammansättning, vilken angavs vara ett avsteg från svensk kod för bolagsstyrning. Besvarades invändningen av valberedningen, genom Anders Ösund, som förklarade motiven till valberedningens sammansättning, samt att bolaget, vid tiden för valberedningens utseende, inte följde svensk kod för bolagsstyrning, men att bolaget avser att följa sådana bestämmelser vid tiden för utseendet av nästa valberedning.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning, Bilaga 2.

14 § Förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor rörande styrelsens förslag.

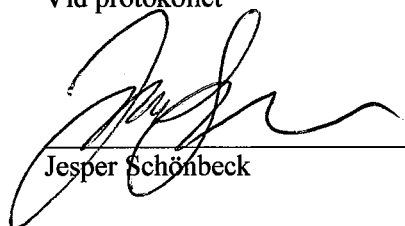
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och övriga anställda, Bilaga 3.

Framfördes invändning av aktieägare Sv Aktiesparares Riksförbund, genom ombud Albin Ränner, mot att bolagets verkställande direktör mottar rörlig ersättning. Framfördes vidare synpunkt om att övriga ledande befattningshavare inte bör ersättas med mer än 30 procent rörlig ersättning. Begärdes att detta fördes till protokollet.

15 § Stämmans avslutande

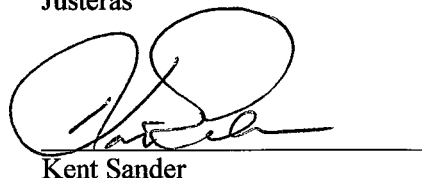
Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet

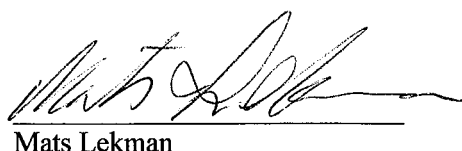


Jesper Schönbeck

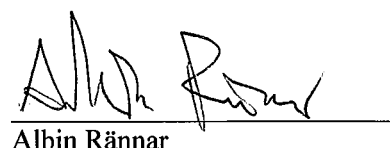
Justeras



Kent Sander



Mats Lekman



Albin Ränner

Bilaga 1

[Denna sida har avsiktigen lämnats blank.]

Förslag till beslut avseende principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna valberedningens förslag till beslut avseende valberedning enligt nedanstående.

Inför varje årsstämma ska valberedningen bestå av representanter från de tre största aktieägarna noterade i den av Euroclear Sverige förda aktieboken per den 30 september varje år, tillsammans med styrelsens ordförande. Totalt ska valberedningen således bestå av fyra ledamöter. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Så länge de tre grundarna Henrik Eskilsson, John Elvesjö och Mårten Skogö, direkt eller indirekt, gemensamt äger aktier i bolaget som gör dem till en av de tre största aktieägarna, äger de rätt att tillsammans nominera en av de tre aktieägarrepresentanterna i valberedningen. Den ledamot som representerar den största aktieägaren ska kalla till valberedningens första möte och utses till ordförande för valberedningen om inte valberedningen enhälligt utser någon annan, dock att styrelsens ordförande inte får vara ordförande i valberedningen. Om en eller flera av aktieägarna som har utsett representanter till valberedningen tidigare än tre månader före den årsstämman inte längre ingår bland de tre största aktieägarna, ska representanter som utsetts av dessa aktieägare avgå, och de aktieägare som därefter tillhör de tre största aktieägarna kan utse sina representanter. Om en representant avgår ur valberedningen innan valberedningens arbete är avslutat och valberedningen anser det nödvändigt att ersätta honom eller henne, ska en sådan ersättningsrepresentant representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte längre är en av de största aktieägarna, den största aktieägaren i turordningen. Ändringar i sammansättningen av valberedningen måste meddelas omgående.

MR AR
VJ

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt nedanstående.

Ledande befattningshavares villkor och ersättningar samt generella ersättningsprinciper

Bolaget tillämpar marknadsmässiga löner och ersättningar (på geografisk marknad där individen är bosatt eller verkar) baserade på en fast och en rörlig del, vilka är avstämde med extern lönedatabas. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, teckningsoptioner, i vissa fall personaloptioner samt pension. Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledning. Den rörliga ersättningen är baserad på förutbestämde mål, och kan exempelvis vara en kombination av intäkter, resultat, kassaflöde och aktivitetsmål. Målen fastställs årligen av styrelsens ersättningsutskott med avsikten att de ska ligga i linje med Bolagets affärsstrategi och resultatmål.

För VD är den årliga rörliga ersättningen maximerad till 100 % av grundlönen och för övriga ledande befattningshavare till mellan 0 % och 60 % av grundlönen.

Reservering i redovisningen görs för all rörlig ersättning inklusive sociala avgifter.

Pensionsförpliktelser

Bolagets pensionsåtagande gentemot ledande befattningshavare uppgår till mellan 10 % och 30 % av årslönen. Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämde.

Avgångsvederlag

Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid på fyra månader, och därutöver ett avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida som motsvarar fyra månaders baslön.

För övriga ledande befattningshavare gäller uppsägningstid på mellan tre och sex månader, och därutöver i vissa fall avgångsvederlag som motsvarar maximalt sex månaders baslön.

Styrelsen ska ha rätt att frånga dessa riktlinjer om särskilda skäl föreligger

