

**PROTOKOLL FÖRT VID  
ÅRSSTÄMMA DEN 15 JUNI 2018**

**Bolag:** Swedol AB (publ)  
**Org.nr:** 556127-6188  
**Plats:** Näringslivets hus (lokal: Wallenbergaren), Storgatan 19, Stockholm  
**Tid:** 2018-06-15, kl. 10.00

**1. Stämmans öppnande och val av ordförande**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lindgren.

Valdes advokat Pontus Enquist från Roschier Advokatbyrå till ordförande för stämman. Upplystes om att Henrik Fritz från Roschier Advokatbyrå ombetts att föra protokollet vid stämman.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes bifogad förteckning, **Bilaga 1**, att gälla som röstlängd vid stämman.

**3. Val av en eller två personer att justera protokollet**

Valdes John Zetterberg, representerande AB Zelda, och Lars Axelsson att jämte ordföranden justera protokollet.

**4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Noterades att kallelse till bolagsstämman skett genom pressmeddelande, annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats ([www.swedol.se](http://www.swedol.se)) samt att information om att kallelse skett hade publicerats i Dagens Nyheter.

Konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**5. Godkännande av dagordning**

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

**6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2017.

Redogjorde Jeanette Cranning från Öhrlings PricewaterhouseCoopers för revisionsberättelsen.

för  
HF  
R/S

**7. Anförande av verkställande direktören**

Redogjorde verkställande direktören Clein Johansson Ullenvik för bolagets utveckling och viktiga händelser under 2017.

**8. Beslut om:**

**(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,**

Beslutades att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för år 2017 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2017 i framlagt skick.

**(b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,**

Redogjordes för styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst enligt den för bolaget fastställda balansräkningen, innebärande att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med 0,90 kronor per aktie och att resterande belopp balanseras i ny räkning.

Noterades att styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen intagits i förvaltningsberättelsen och hållits tillgängligt på bolagets huvudkontor samt publicerats på bolagets webbplats.

Beslutades att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag.

Beslutades vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdag för utdelning ska vara tisdagen den 19 juni 2018.

**(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Beslutades att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter under verksamhetsåret samt verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade som ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Noterades vidare att beslutet i övrigt fattades enhälligt.

**9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter samt att ett revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

**10. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter och revisorer**

Beslutades, enligt valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med totalt 1 070 000 kronor. Arvodet ska fördelas med 170 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna och med 220 000 kronor till styrelsens ordförande. Ingen ersättning för eventuellt utskottsarbete ska utgå.

HF  
R6

Beslutades vidare, enligt valberedningens förslag, att i den mån styrelseledamot som är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, marknadsmissigt konsultarvode ska kunna utgå.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund önskade taget till protokollet dels att de anser att det föreslagna styrelsearvodet är alltför snålt tilltaget, dels att de motsätter sig att konsultarvode ska kunna utgå till styrelseledamot som är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare för arbete utfört för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet.

Beslutades, enligt valberedningens förslag, att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Peter Hofvenstam, Lars Lindgren, Leif Reinholdsson, Christina Åqvist och Sofie Löwenhielm, samt genom nyval utse Staffan Andersson, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att utse Lars Lindgren till styrelsens ordförande för samma period. Styrelseledamöterna Rolf Zetterberg och John Zetterberg hade avböjt omval.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja KPMG till bolagets revisor, för närvarande med Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### **12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Föredrogs huvuddragen i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **Bilaga 2**. Noterades att styrelsens förslag samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen hållits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida samt delats ut vid bolagsstämman.

Beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

#### **13. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2018**

Framlades valberedningens förslag om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2019, **Bilaga 3**.

Beslutades om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2019 i enlighet med valberednings förslag.

#### **14. Stämmans avslutande**

Förklarades årsstämman avslutad av ordföranden.

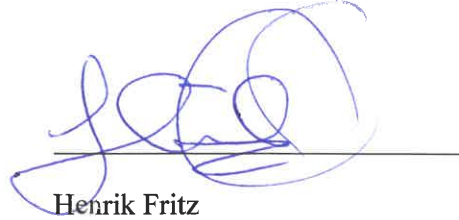
HF  
PO

Ordförande:

Vid protokollet:



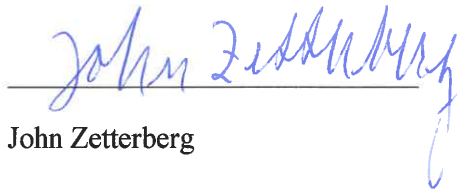
Pontus Enquist



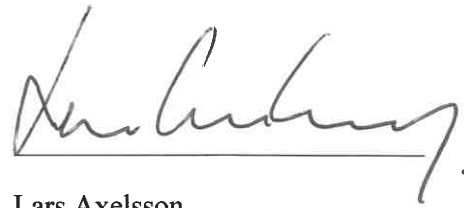
Henrik Fritz

Justeras:

Justeras:



John Zetterberg



Lars Axelsson

\*\*\*\*\*

# BILAGA 1

## Slutlig röstlängd

Aktieägare	Ombud	Biträden	A-aktier	B-aktier	Totalt antal aktier	Antal röster
Nordsjerman AB	Carl Engström, Johan Eklund		1 820 000	53 463 271	55 283 271	71 663 271
Handelsbanken Svenska Småbolagsfond	Magdalena Wahlqvist Alveskog			1 600 000	1 600 000	1 600 000
Handelsbanken Sverigefond	Magdalena Wahlqvist Alveskog			1 300 000	1 300 000	1 300 000
Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond	Magdalena Wahlqvist Alveskog			1 269 286	1 269 286	1 269 286
Handelsbanken Microcap Sverige	Magdalena Wahlqvist Alveskog			982 727	982 727	982 727
Handelsbanken Bosparfond Bostadsrätterna	Magdalena Wahlqvist Alveskog			132 500	132 500	132 500
AB Zelda	John Zetterberg			2 200 000	2 200 000	2 200 000
Skogsvik Förvaltning AB	Rolf Zetterberg			320 000	320 000	320 000
Oda Zetterberg	John Zetterberg			91 058	91 058	91 058
John Zetterberg	John Zetterberg			52 033	52 033	52 033
FCP Echiquier Excelsior	Jenny Hiiden (Waithon)			795 000	795 000	795 000
Fredrik Nöu				31 225	31 225	31 225
Lars Axelsson				22 504	22 504	22 504
Peter Söderberg				17 000	17 000	17 000
Simon Hammarström				7 750	7 750	7 750
Björn Lagergren				5 010	5 010	5 010
Hans Tranberg				2 600	2 600	2 600
Bertil Ljungström				2 100	2 100	2 100
Pierre Almén				2 080	2 080	2 080
Aina Åsbrink				1 300	1 300	1 300
Ronny Derelid				900	900	900
Magnus Höglund				600	600	600
Göran Engvall		Håkan Engvall		520	520	520
Roland Åhs				130	130	130
Michael Karbrant				100	100	100
Lars Bramelid				100	100	100
Aktiesparama	Åsa Wesshagen			40	40	40
Erik-Åke Tranberg				17	17	17
Börje Stålberg				10	10	10
Lars Håggström		NN		8	8	8
<b>Totalt antal aktier och röster närvarande</b>			<b>1 820 000</b>	<b>62 299 869</b>	<b>64 119 869</b>	<b>80 499 869</b>
<hr/>						
Totalt antal aktier och röster i bolaget			1 820 000	81 380 000	83 200 000	99 580 000
Totalt antal aktier och röster närvarande			1 820 000	62 299 869	64 119 869	80 499 869
Andel aktier och röster representerade på årsstämma			100,0 %	76,6 %	77,1 %	80,8 %

HIF  
28

**Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören, vice verkställande direktören och de övriga befattningshavare som ingår i bolagets ledningsgrupp. Ersättning till ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftig och marknadsmässig samt ska för den enskilde befattningshavaren grundas på befattning, kompetens och prestation.

Ersättningen består av fast lön, övriga förmåner och avgiftsbestämd pension samt kan därutöver bestå av en rörlig lön, baserad på kvantitativa och kvalitativa mål, vilken kan uppgå till maximalt 40 % av den fasta lönen (exklusive sociala kostnader). Med övriga förmåner avses normala icke-monetära ersättningar såsom bilförmån och företagshälsovård. Vid uppsägning från bolagets sida bör normalt gälla tre till sex månader och från befattningshavarens sida tre månader, undantagsvis upp till sex månader. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Frågor om ersättning till ledande befattningshavare ska behandlas, beredas och beslutas av styrelsen. Styrelsen ska ha rätt att avvika från riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

HF  
RC

**Förslag till beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2019**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för inrättande av en valberedning med uppgift att inför årsstämman år 2019 framlägga förslag till:

1. Ordförande vid årsstämma.
2. Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
3. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.
4. Arvodering av revisorer.
5. Förslag till instruktion för valberedning inför årsstämma 2020.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2019 ska utgöras av representanter för de enligt röstetalet i bolaget tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden ABs register per den sista bankdagen i september 2018. Valberedningen utser ordförande inom sig. Om representant lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som innebär att representerad aktieägare inte längre tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som valberedningen beslutar. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart representanterna och valberedningens ordförande utsetts. Ersättning för arbete i valberedningen skall ej utgå. Mandatet för den nuvarande valberedningen ska vara gällande tills den nya är utsedd enligt ovanstående kriterier.

HF  
B