

Protokoll fört vid Årsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) den 11 juni 2020

Närvarande:

Enligt bilaga 1.

§ 1

Styrelsens ordförande Anders Wassberg öppnade stämman och utsågs att leda dagens förhandlingar. Ordföranden meddelade att styrelsen till protokollförare utsett Kristina Laurelii.

§ 2

Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

Det antecknades att aktieägarna enligt bolagsordningen var röstberättigade för fulla antalet ägda aktier. Vid stämman var 57 procent av aktiekapitalet och rösterna representerade.

§ 3

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 4

Ola Cronholm och Magnus Hegdal utsågs att justera dagens protokoll.

§ 5

Ordföranden meddelade att kallelse till stämman har skickats till Post och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet den 7 maj 2020 och funnits på bolagets hemsida från den 7 maj 2020.

De närvarande aktieägarna beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

§ 6

Verkställande direktören Per-Arne Andersson lämnade en redogörelse avseende verksamhetsåret 2019.

Efter anförandet fick aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§ 7

Då bolagets årsredovisning hållits tillgänglig på hemsidan från 1 april 2020 och att andra stämmohandlingar utsänts till de aktieägarna som begärt detta, ansåg stämman att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2019 var föredragen för såväl moderbolaget som koncernen.

Bolagets revisor Fredrik Ekelund föredrog revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen, revisorns yttrande avseende bolagsstyrningsrapport samt yttrande om att principer och riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, som beslutades på årsstämman 2019, har följts.

§ 8

Stämman beslutade att:

a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

b) fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att överkursfond på 990 Tkr, balanserade vinstmedel om 3 051 Tkr och årets resultat 27 281 Tkr, totalt 31 321 Tkr, skall disponeras på följande sätt:

till aktieägarna utdelas	
0 kr per aktie	0 Tkr
i ny räkning överföres	31 321 Tkr
Summa	31 321 Tkr

c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen avseende verksamhetsåret 2019. Det noterades till protokollet att beslutet var enhälligt.

§ 9

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, att styrelsen fortsatt ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter inklusive ordföranden och inga suppleanter samt en ordinarie revisor och inga revisorssuppleanter.

§ 10

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, att arvode skall utgå till de av årsstämman valda ledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med totalt 1 340 Tkr, varav 400 Tkr till styrelsens ordförande, 200 Tkr till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Utskottsarvoden skall utgå med 100 Tkr till revisionsutskottet och 40 Tkr till ersättningsutskottet. Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Ordföranden anmälde att det på bolagets hemsida och av årsredovisningen framgår vilka uppdrag som styrelseledamöterna har i andra bolag.

Valberedningens ledamot Johan Wester, redogjorde för styrelsens sammansättning under 2019. Valberedningen föreslog att till ordförande välja Anders Wassberg. Till styrelseledamöter föreslogs omval av Jan Svensson, Ingrid Osmundsen och Anders Wassberg samt nyval av Susanne Lithander och Kristoffer Valiharju. Martin Svalstedt och Anette Frumerie har avböjt omval

Stämman beslutade att till tiden intill nästa årsstämma till styrelseordförande välja Anders Wassberg och till styrelseledamöter omvälja Jan Svensson och Ingrid Osmundsen samt att till nya ledamöter välja Susanne Lithander och Kristoffer Valiharju .

Härutöver kommer i styrelsen att ingå två av personalen utsedda styrelseledamöter.

Valberedningen informerade att revisorer under 2019 har varit Ernst & Young AB. Valberedningen föreslog till revisor välja Ernst & Young AB för 2020.

Stämman beslutade att, för 2020, till revisorer välja Ernst & Young AB. Auktoriserad revisor Fredrik Ekelund, från Ernst & Young, meddelade att han fortsatt kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

§ 12

Valberedningen har under 2019 bestått av, Johan Wester ordförande, och ledamöterna Bengt Belfrage, Fredrik Ahlin och Anders Wassberg.

Ordföranden meddelade att en aktiemajoritet föreslagit oförändrade principer för hur valberedningen skall inrättas. Principerna innebär i korthet att valberedningen bildas efter att styrelsens ordförande identifierat de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Det fullständiga förslaget har funnits på bolagets hemsida från den 15 april 2020.

Stämman beslutade att anta oförändrade principer för hur valberedning skall inrättas i enlighet med bilaga 2.

§ 13

Styrelsens förslag till policy för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare fastställdes av stämman i enlighet med bilaga 3.

§ 14

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att genomföra riktade nyemissioner i förvärvssyfte, som maximalt uppgår till 10 procent av aktiekapitalet det vill säga 2 120 000 aktier.

Stämmans beslut innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska baseras på marknadsmässiga villkor. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädning om knappt tio procent av aktiekapitalet och rösterna.

§ 15

Ordföranden, tillsammans med alla på stämman närvarande aktieägare, tackade samtliga bolagets medarbetare för det gångna året.

§ 16

Ordföranden förklarade stämmans förhandlingar avslutade.



Kristina Laurelli
Sekreterare



Anders Wassberg
Ordförande



Ola Cronholm
Justeringsman



Magnus Hegdal
Justeringsman

Förslag till årsstämman 2020

Principer för inrättande av valberedning i Svedbergs i Dalstorp AB ("Bolaget")

Valberedningen bildas efter att styrelsens ordförande identifierat de röstmässigt tre största aktieägarna i Bolaget, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Identifikationen skall baseras på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och förvaltarförteckningen samt avse de som per den 31 augusti är registrerade i eget namn eller ingår i en ägargrupp. Den aktieägare som har sina aktier i depå hos en utländsk förvaltare måste således omregistrera sina aktier i eget namn, så att det framgår vid identifikationen att aktieägaren är berättigad att delta i valberedningsarbetet.

Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti månad bereda de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget möjlighet att delta i valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot.

Namnen på de tre ägarrepresentanterna samt vilka aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart valberedningen har utsetts och senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan ersättare inträda från samma aktieägare.

Om väsentlig förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti, men före det datum som infaller två månader före kommande årsstämma, och en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största ägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen, skall valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock till maximalt fem ledamöter.

Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Valberedningen skall under denna tid utföra de arbetsuppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov skall Bolaget dock kunna svara för kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående föreskrifter angående Bolagets valberedning skall gälla till dess årsstämman beslutar annat.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2020

Styrelsen föreslår att årsstämman den 11 juni 2020 fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla fram till årsstämman 2024 om inte omständigheter uppkommer som gör att revidering måste ske tidigare.

Riktlinjerna omfattar VD, personer i ledningsgruppen samt dotterbolagens respektive VD. Ersättning som ingår i riktlinjerna ska omfatta lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare. Ersättning jämförs med överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från bolaget. De ersättningar som beslutas av bolagsstämman omfattas inte av dessa riktlinjer.

Riktlinjernas bidrag till affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Affärsstrategin för bolaget är att vara den ledande badrumsinredaren på utvalda marknader. Bolaget ska ha en lönsam tillväxt genom ett långsiktigt lönsamhetsmål om 15 procent EBITA-marginal. Koncernen ska genom effektiv bolagsstyrning driva självständiga, starka dotterbolag samt kontinuerligt utvärdera förvärv av kompletterande verksamheter. Koncernen ska vara den mest hållbara badrumsinredningskoncernen på de marknader där man verkar.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare är för bolagets och aktieägarnas bästa utifrån ett lönsamhetsperspektiv då det bidrar till att motivera och behålla talangfulla och engagerade ledande befattningshavare.

Ersättningspaketet ska motivera ledande befattningshavare att göra sitt yttersta för att säkerställa en god finansiell och hållbar utveckling.

Till grund för bedömningen skall ligga uppdragets art, omfattning och ansvar samt kompetens och arbetsresultat. Resultaten skall avse såväl berörda personers resultat som företagets övergripande resultat och framtidsutsikter.

Olika former av ersättning

Den ersättning som erbjuds ska vara marknadsmässig och består av fast lön, rörlig kontantersättning, avgångsvederlag, pensionsförmåner samt övriga förmåner.

Fast grundlön

Ledande befattningshavare ska ha en fast kontant grundlön som är marknadsmässig utifrån varje positions betydelse för bolaget som helhet.

Rörlig ersättning

Utbetalning av rörlig ersättning kräver uppfyllelse av mål på Ebita-resultat, Ebita-marginal, omsättning eller bruttovinst, och ska kunna mätas under en period om ett år. Taket för den rörliga kontantersättningen för VD är att den högst får uppgå till 50 procent av den sammanlagda fasta

årliga kontantlönen. Taket för den rörliga kontantersättningen för ledande befattningshavare, förutom VD, är att den högst får uppgå till 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Den rörliga ersättningen inkluderar semester- och pensionsersättning.

Pensionsförmån

Pensionen skall vara premiebaserad och följa ITP-planen alternativt uppgå till maximalt 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Övriga förmåner

Ledande befattningshavare har även övriga förmåner såsom exempelvis friskvård och bilförmån.

Upphörande av anställning

Uppsägningstiden får vara högst 12 månader vid uppsägning från bolaget sida. Vi eventuell uppsägning av VD får avgångsvederlaget maximal uppgå till 12 månadslöner. Vi eventuell uppsägning av ledande befattningshavare utgår maximalt 12 månadslöner. Vid egen uppsägning är uppsägningstiden för VD 6 månader.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Lön och anställningsvillkor för bolagets anställda har beaktats vid beredning av dessa ersättningsriktlinjer genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. I den ersättningsrapport som tas fram avseende utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjerna kommer utvecklingen av avståndet mellan bolagsledningens ersättning och övriga anställdas ersättning att redovisas.

Beslutsprocess för fastställande, översyn och genomförande av riktlinjer

Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott med huvudsakliga uppgifter att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen. De ska även följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman enligt lag ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer minst vart fjärde år och lägga fram förslaget till bolagsstämman för beslut. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte, i den mån de berörs av frågorna, den verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen.

Frågående av riktlinjer för ersättning

Styrelsen får frånga riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats

En översyn av riktlinjerna har gjorts med anledning av de nya innehållskraven i enlighet med Aktiebolagslagen (ABL) 8 kap 51–53 §§ samt 7 kap 61 §. Syftet med ändringarna i ABL är att säkerställa aktieägarnas möjlighet att påverka ramarna för ersättningen till ledande befattningshavare för att skapa en sund ersättningskultur som främjar bolagets långsiktiga intressen. Riktlinjerna utgör en ram inom vilken ersättningen till ledande befattningshavare ska hållas, avsikten är därmed inte att styrelsens beslutanderätt i ersättningsfrågor ska förändras mot tidigare riktlinjer. Riktlinjerna ska även i fortsättningen kunna utgöra en ram som styrelsen agerar inom.

Förslaget överensstämmer i allt väsentlighet med de riktlinjer som godkändes vid årsstämman 2019.