

**Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ)
tisdagen den 23 juni 2020 i Stockholm**

Deltagande aktieägare

Enligt förteckning i Bilaga 1.

Övriga deltagande

Enligt förteckning i Bilaga 2.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Ullberg.

1 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes i enlighet med valberedningens förslag Anders Ullberg.

2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över aktier och deras ägare enligt Bilaga 1 godkändes som röstlängd.

3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes, Bilaga 3.

4 Val av en eller två personer att justera protokollet

Axel Barchan valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för 2019 framlades, Bilaga 4.

Det antecknades att nämnda handlingar på förhand hade översänts till aktieägare som begärt det samt funnits tillgängliga på bolagets hemsida och även funnits tillgängliga i stämmolokalen.

7 Redogörelse styrelsens samt ersättnings- och revisionsutskottens arbete

Styrelseordföranden redogjorde för styrelsens arbete under 2019 samt arbetet i utskotten.

8 Anförande av verkställande direktörn

Camilla Hoflund redogjorde för koncernens verksamhet, resultat och fokusområden.

9 Redogörelse för revisorernas arbete under 2019

Auktoriserade revisorn Martin Johansson redogjorde för revisorernas granskning av internkontroll, förvaltning, räkenskaper och ersättningar till ledande befattningshavare.

10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorns tillstyrkan, fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

11 Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för 2019.

12 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorns tillstyrkan, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Det noterades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

13 Redogörelse för valberedningens arbete

Styrelsens ordförande presenterade den stämموvalda valberedningen som förberett ett antal förslag till beslut av årsstämman. Valberedningen har bestått av Jan Barchan, Sven Ericsson, Peter Gyllenhammar och Anders Ullberg. Valberedningen hade utsett Peter Gyllenhammar till ordförande. Noterades att valberedningen hade haft två sammanträden.

14 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ledamöter.

15 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,

- att till styrelsens ordförande utgår ersättning om oförändrat 650 000 kronor per år samt till ordinarie ledamot oförändrat 225 000 kronor per år,
- att till ordförande i revisionsutskottet utgår en ersättning om oförändrat 150 000 kronor per år samt till ledamot oförändrat 75 000 kronor per år,
- att till revisorerna ska utgå ersättning enligt godkänd räkning.

Det noterades att inget arvode utgår till ledamöter i ersättningsutskottet.

16 Val av styrelse

Till ledamöter av styrelsen intill slutet av nästa årsstämma valdes, i enlighet med valberedningens förslag,

Jan Barchan	omval
Peter Gossas	omval
Anna Karinen	omval
Agneta Nestenborg	omval
Anders Ullberg	omval

Stämman utsåg därefter, i enlighet med valberedningens förslag, Anders Ullberg till styrelsens ordförande.

Ordföranden anmälde att de lokala fackliga organisationerna, i enlighet med lagen om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, utsett Linda Ekstrand, Sveriges Ingenjörer, och Per Ekberg, Unionen, till ordinarie styrelseledamöter samt Roger Lundström, Unionen, till suppleanter.

17 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Till revisor intill slutet av årsstämman 2021 utsågs det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Ordföranden informerade att revisionsbolaget meddelat att Martin Johansson fortsatt kommer att vara huvudansvarig för uppdraget.

18 Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade att valberedningen inför nästa årsstämma ska bestå av Jan Barchan, Sven Ericsson, Peter Gyllenhammar och Anders Ullberg.

19 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

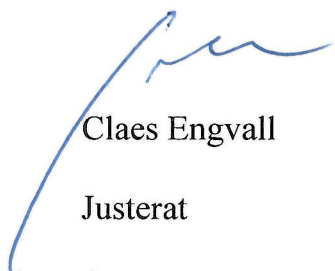
Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till ersättningspolicy, vilken anpassats till nya regler men i sak var densamma som den som beslutats vid årsstämman 2019.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till ersättningspolicy, innefattande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt Bilaga 5.

20 Årsstämmans avslutande

Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden behandlats och avslutade därefter årsstämman.

Vid protokollet



Claes Engvall

Justerat



Anders Ullberg



Axel Barchan

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Studsvik

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga medlemmar i lednings-gruppen. Riktlinjerna fastslår de principer som bolaget tillämpar för ersättning till dessa.

Riktlinjernas främjande av bolagets strategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Information om bolagets strategi återfinns i årsredovisningen. En framgångsrik implementering av strategin och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda en konkurrenskraftig ersättning.

Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas ett konkurrens-kraftigt ersättningspaket.

Formerna av ersättning m.m.

Den totala ersättningen ska vara marknadsmässig och består av följande komponenter: fast lön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.

(i) Fast lön

Den fasta lönen ska fastställas med hänsyn bl a till kompetens, ansvarsområde, erfarenhet och prestation. En sådan utvärdering görs årligen av ersättningsutskottet som underlag för sina beslut och det förslag till fast lön för verkställande direktören, som utskottet lämnar till styrelsen för beslut.

(ii) Rörlig kontantersättning

Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av fast lön och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Vissa av kriterierna kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets strategi och långsiktiga intressen.

När årsbokslut godkänts av styrelsen görs en bedömning i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar efter ersättningsutskottets beredning för sådan bedömning såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. För övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen.

(iii) Pensionsförmåner

För verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningsgruppen ska pensionsförmåner vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen.

(iv) Andra förmåner

Andra förmåner kan bl a innefatta sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Tvingande lag- och kollektivavtalsbestämmelser

Inget i dessa riktlinjer ska i förekommande fall inskränka tvingande lagstiftning eller kollektivavtalsbestämmelser.

Upphörande av anställning

Medlem i ledningsgruppen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägningstid. Om anställningen upphör på bolagets initiativ ska ersättning under uppsägningstiden och eventuellt avgångsvederlag ej överstiga 18 fasta månadslöner.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer ska lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktas genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, utvärdera och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av årsstämman.

Ersättningsutskottet lämnar förslag till styrelsen om ersättning m.m. till verkställande direktören. Ersättningsutskottet bereder vidare frågor om principer för ersättning till koncernledningen och godkänner på förslag från verkställande direktören ersättning m.m. till koncernledningen.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra medlemmar i ledningsgruppen, i den mån de berörs av frågorna.

Frågående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.