

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) onsdagen den 25 april 2018 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

Fredrik Hjelmqvist och Erik Levlín 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 2017 framlades, Bilaga 4.

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

7 Redogörelse styrelsens samt ersättnings- och revisionsutskottens arbete

Styrelseordföranden redogjorde för styrelsens arbete under 2017 samt arbetet i ersättningsutskottet. Peter Gossas redogjorde för revisionsutskottets arbete under 2017.

8 VD Camilla Hoflunds anförande

VD Camilla Hoflund redogjorde för bolagets verksamhet, resultatet 2017, koncernens fokusområden samt kommenterade utfallet för första kvartalet 2018.

Styrelsens ordförande, VD och ekonomidirektören besvarade därefter frågor avseende verksamhet och resultat.

9 Redogörelse för revisionsarbetet under 2017

Auktoriserade revisorn Martin Johansson redogjorde för revisorernas granskning av internkontroll, förvaltning, räkenskaper samt 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 därjämte koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

11 Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 0 (1,00) krona per aktie eller totalt 0 (8,2) Mkr.

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 2017.

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

13 Redogörelse för valberedningens arbete och förslag

Valberedningens ordförande presenterade den stämموvalda valberedningen som verkat under året. Valberedningen har bestått av Stina Barchan, Sven Ericsson, Carina Heilborn och Anders Ullberg. Valberedningens ordförande Stina Barchan redogjorde för valberedningens arbete under mandatperioden. 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 650 000 kronor per år samt till ordinarie ledamot 225 000 kronor per år,
- att till ordförande i revisionsutskottet utgår en ersättning om 150 000 kronor per år samt till ledamot 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

Stina Barchan redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter.

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, och Jennifer Arnesson, Sveriges Ingenjörer, till suppleanter.

17 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Till revisor intill slutet av årsstämman 2019, 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

Till ledamöter valdes i enlighet med valberedningens förslag, Stina Barchan (representant för Briban Invest AB), Sven Ericsson (representant för familjen Karinen), Carina Heilborn (representant för Peter Gyllenhammar AB) samt styrelsens ordförande Anders Ullberg.

19 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till ersättningspolicy innebärande att inga förändringar föreslås i de principer som antogs vid årsstämman 2017.

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

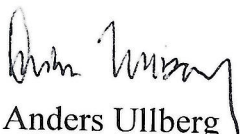
20 Årsstämmans avslutande

Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden behandlats och avslutade därefter årsstämman.

Vid protokollet


Pål Jarness

Justerat


Anders Ullberg


Fredrik Hjelmqvist


Erik Levlin

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Punkt 19 – Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Förslaget överensstämmer i huvudsak med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2016.

Fast lön – Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på dennes ansvar och befogenheter. Lön ska fastställas för kalenderår.

Rörlig ersättning – Ledande befattningshavare kan erbjudas rörlig ersättning. Sådan får maximalt uppgå till högst 50 procent av fast lön. Ledande befattningshavare äger att på eget initiativ omvandla rörlig ersättning till extra pensionsinbetalning. Rörlig ersättning ska primärt vara baserad på koncernens finansiella mål. Modell för rörlig ersättning ska fastställas för verksamhetsår.

Pension – Pensionsavsättningarna ska vara avgiftsbaserade och maximalt uppgå till 35 % av den fasta lönen. Löneavstående kan utnyttjas för ökade pensions-avsättningar givet oförändrad kostnad för Studsvik över tiden.

Uppsägning och avgångsvederlag – För ledande befattningshavare och Studsvik gäller högst 12 månaders ömsesidig uppsägningstid. Avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, kan förekomma med maximalt motsvarande 6 månadslöner.