

Protokoll fört vid årsstämma i IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm med aktieägarna i Svolder AB (publ), org nr 556469-2019, den 16 november 2017 med början kl. 17.00

- § 1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Fredrik Carlsson.
- § 2. Valdes Fredrik Carlsson att som ordförande leda förhandlingarna. Anmälades att advokat Claes Johnson utsetts till protokollförare.
- § 3. Bilagd röstlängd, Bilaga 1, över närvarande aktieägare fastställdes enhälligt att gälla som röstlängd vid stämman. Konstaterades att antalet närvarande aktier uppgick till 516 815 av serie A och 3 176 155 av serie B. Godkände stämman att de personer som antecknats under rubriken ”Aktieägare ej bokförda i aktieboken/övriga (ej rösträtt)” i röstlängden kan närvara vid stämman utan rösträtt. Antecknades att ljud- eller bildinspelning utöver bolagets egen inspelning under stämmoförhandlingarna inte var tillåten.
- § 4. Beslöts godkänna dagordningen, Bilaga 2.
- § 5. Valdes Åsa Wesshagen representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund samt Johan Hilding representerande egna aktier att jämte ordföranden justera protokollet från stämman.
- § 6. Det antecknades att kallelse till stämman offentliggjordes genom pressmeddelande den 16 oktober 2017 och infördes samma dag på bolagets webbplats och i Post- & Inrikes Tidningar den 17 oktober 2017. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri likaledes den 17 oktober 2017. Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.
- § 7. Framlades årsredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017, med däri intagna förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen samt revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen för sagda tid.

Redogjorde verkställande direktören Ulf Hedlundh för bolagets utveckling och för verksamheten år 2016/2017 samt styrelsens ordförande Fredrik Carlsson för styrelsens arbete under året. Svarade Ulf Hedlundh tillsammans med Fredrik Carlsson, på frågor från aktieägarna. Vidare föredrogs och kommenterades revisionsberättelsen av aukt. revisorn Peter Nilsson ansvarig för revisionen hos bolagets revisor, PricewaterhouseCoopers AB. Härutöver redogjorde Peter Nilsson för revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen.

- § 8. Beslöts att fastställa de framlagda resultat- och koncernresultaträkningarna för perioden 1 september 2016 – 31 augusti 2017 samt balans- och koncernbalansräkningarna per 31 augusti 2017.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag och efter att det noterats att styrelsen i ett särskilt yttrande i årsredovisningen motiverat förslaget, att av fritt eget kapital enligt den nu fastställda balansräkningen, 2 684 068 331 kronor (balanserad vinst om 2 019 325 276 kronor jämte årets resultat om 664 743 055 kronor), till aktieägarna utdela 3,25 kronor per aktie eller totalt 41 600 000 kronor samt att överföra återstoden i ny räkning, varefter i denna kommer att balanseras 2 642 468 331 kronor. Avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 20 november 2017.

Beslöts enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2016/2017. Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och den verkställande direktören inte deltog i beslutet.

- § 9. Beslöts enhälligt att bolaget ska fortsätta sin verksamhet och inte träda i frivillig likvidation.

- § 10. Redogjorde valberedningens ordförande Öystein Engebretsen för valberedningens sammansättning och arbete.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden för 2016/2017 ska utgå till styrelsen med 960 000 kronor att fördelas med 320 000 kronor till ordföranden och 160 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorerna ska ersättas enligt godkänd räkning.

§ 11. Beslöts att bolagets styrelse enligt valberedningens förslag ska utgöras av fem stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

§ 12. Redogjorde Öystein Engebretsen för valberedningens förslag till styrelse.

Presenterades de föreslagna ledamöterna.

I anslutning till förslaget noterades, i enlighet med vad som framgår av valberedningens fullständiga förslag, att valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till Svolders verksamhet, utvecklingskede och förhållande i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, kön och bakgrund. Förslaget överträffar också rekommendationen från Kollegiet för svensk bolagsstyrning om minst 30% andel av respektive kön efter stämмоsäsongen 2017.

Valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseledamöter Fredrik Carlsson, Eva Cederbalk, Viveka Ekberg, Anna-Maria Lundström Törnblom (nyval) och Johan Qviberg.

Utsågs, i enlighet med valberednings förslag, Fredrik Carlsson till styrelsens ordförande.

§ 13. Det antecknades att revisionsutskottet, tillika bolagets styrelse, har genomfört en upphandling av revision för verksamhetsåret 2017/18.

Utsågs, efter valberednings förslag i enlighet med revisionsutskottets/styrelsens rekommendation, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden fram till och med nästa årsstämma. Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att auktoriserade revisorn Peter Nilsson fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.

§ 14. Beslutades om valberedning enligt Bilaga 3. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2018.

§ 15. Framlades styrelsens förslag till uppdelning av aktier, s.k. split enligt Bilaga 4. Det antecknades att det fullständiga förslaget hållits tillgängligt för aktieägarna i föreskriven tid.

Beslöts enhälligt att bifalla styrelsens förslag.

§ 16. Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 5. I anslutning härtill antecknades att revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen redovisats under § 7. Det antecknades att det fullständiga förslaget jämte yttrandet hållits tillgängligt för aktieägarna i föreskriven tid.

Beslöts bifalla styrelsens förslag.

§ 17. Det antecknades att något ytterligare ärende inte förelåg.

§ 18. Stämмоordföranden avtackade avgående ledamöterna Mats Andersson och Rolf Lundström samt tackade samtliga stämmodeltagare för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Claes Johnson

Justeras

Fredrik Carlsson
Stämмоordförande

Åsa Wesshagen

Johan Hilding



DAGORDNING

vid Svolder AB (publ)'s årsstämma på IVA:s Konferenscenter,
Grev Turegatan 16 i Stockholm, torsdagen den 16 november 2017 klockan 17.00.

1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av förslaget till dagordning;
5. Val av två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Prövning av om bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt §12 i bolagsordningen;
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman;
12. Val av styrelseledamöter;
13. Val av revisorer;
14. Beslut om valberedning;
15. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier – sk split;
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
18. Stämman avslutas.

Valberedningens fullständiga förslag samt redogörelse för valberedningens arbete inför Svolders årsstämma 16 november 2017, inklusive motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse.

Bakgrund samt redogörelse för valberedningens arbete

Svolders valberedning har bestått av Christoffer Lundström (företrädande Rolf Lundström, privat och bolag), Øystein Engebretsen (företrädande Investment AB Öresund), Jannis Kitsakis (företrädande Fjärde AP-fonden) samt Fredrik Carlsson (ordförande i Svolder AB). Valberedningen utsågs den 15 maj 2017 i enlighet med beslut på årsstämman 2016. Det offentliggjordes via pressmeddelande, på hemsidan samt i bolagets delårsrapport för nio månader. Øystein Engebretsen har varit ordförande.

Valberedningen har haft en dialog med styrelsens ledamöter. Styrelseledamöternas kompetens har bedömts efter en kravprofil för den samlade styrelsen. Valberedningen har även tagit del av styrelsens egen utvärdering kring styrelsens arbete under verksamhetsåret 2016/2017.

Valberedningen har inför årsstämman 2017 haft fyra protokollförda möten samt kontakt däremellan.

Valberedningen har utifrån nämnda diskussioner och information beslutat att lämna nedanstående förslag till årsstämman den 16 november 2017.

Punkt 2 Valberedningens förslag till stämмоordförande

Valberedningen föreslår att Fredrik Carlsson utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 Valberedningens förslag till arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med 960 000 kr (1 050 000 kr baserat på sex ledamöter), att fördelas med 320 000 kr till ordföranden och 160 000 kr till övriga ledamöter.

Valberedningens motivering av höjningen är att Svolders styrelsearvoden per ledamot ska ligga i nivå med motsvarande arvoden för jämförbara bolag samt därigenom också ska kunna bidra till att attrahera rätt kompetens till Svolders styrelse.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen minskas med en ledamot och därmed ska bestå av 5 ledamöter.

Punkt 12 Valberedningens förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande

För tiden till och med nästa årsstämma föreslås omval av Fredrik Carlsson (invald 2013), Eva Cederbalk (invald 2015), Viveka Ekberg (invald 2014) och Johan Qviberg (invald 2013) samt nyval Anna-Maria Lundström Törnblom. Rolf Lundström (invald 2004) och Mats Andersson (invald 2010) har avböjt omval.

Anna-Maria Lundström Törnblom (född 1971) är arbetande styrelseordförande i European Service Partner AB som driver mode-sajten Wakakuu.com. Hon är styrelseledamot i Novobis AB, RCL Holding AB samt Göteborgs Auktionsverk. Anna-Maria är Utbildad inom Hospitality Management på Hosta Hotel & Tourism School i Schweiz, British Gaming Academy i London och Master of Marketing vid Webster University Geneva. Anna-Maria äger 10 000 Svolder B.

Valberedningen föreslår att Fredrik Carlsson omväljs till styrelsens ordförande. Uppgifter om ledamöterna lämnas på sidorna 48-49 i årsredovisningen för 2016/2017 samt på bolagets webbplats.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till Svolders verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, kön och bakgrund. Valberedningen noterar

att av de föreslagna ledamöterna till bolagets styrelse är tre kvinnor (60 procent) och två män (40 procent). Det överträffar Kollegiet för svensk bolagsstyrnings rekommendation om minst 30 procents andel av respektive kön efter stämposäsongen 2017.

Valberedningen har också gjort en bedömning avseende varje ledamots tid och engagemang samt konstaterat att styrelseledamöterna har en hög mötesnärvaro och kommer väl förberedda till styrelsemötena. Med hänsyn till detta samt den styrelseutvärdering som valberedningen tagit del av, föreslår valberedningen omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter som inte avböjt omval samt nyval av Anna-Maria Lundström Törnblom.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen. Valberedningen har inte mottagit några förslag från aktieägare.

Valberedningen har vid sin genomgång bedömt att samtliga föreslagna kandidater är, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget. I förhållande till större aktieägare är Anna-Maria Lundström Törnblom beroende.

Valberedningens förslag uppfyller därmed bolagsstyrningskodens krav på styrelseledamöternas oberoende.

Punkt 13 Valberedningens förslag till revisorer

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som bolagets revisorer för perioden fram till årsstämman 2017/2018. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Peter Nilsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Punkt 14 Valberedningens förslag till Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår:

- a) att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant, och styrelsens ordförande (sammankallande till första sammanträdet). Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna beslutar om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
- b) att valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i mars 2018. Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.
- c) att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

d) att valberedningen ska ha rätt att från Svolder erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från Svolder.

Stockholm och Göteborg i oktober 2017

Öystein Engebretsen

Christoffer Lundström

Jannis Kitsakis

Fredrik Carlsson

Styrelsens för Svolder AB (publ), org nr 556469-2019, förslag till beslut om uppdelning av aktier

Styrelsen för Svolder AB (publ), ("Svolder"), föreslår att årsstämman 2017 beslutar om en uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit, innebärande att varje aktie delas i två aktier av samma aktieslag. Genom spliten förändras aktiens kvotvärde. Efter uppdelning kommer antalet A-aktier att uppgå till 1 245 672 och antalet B-aktier till 24 354 328, dvs. sammanlagt 25 600 000. För beslutet ska följande villkor gälla.

1. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelningen.
2. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
3. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Syftet med förslaget är att uppnå ett för Svolder ändamålsenligt antal aktier.

Stockholm i oktober 2017

Svolder AB (publ)

Styrelsen