

**ScandBook Holding AB (publ)**

Org.nr 556708-2911

## **Protokoll årsstämma 2015**

Fört vid årsstämma med aktieägarna i ScandBook Holding AB (publ), den 5 maj 2015, kl. 14.00, på Lövåsvägen 24 i Falun.

### **1. Stämmans öppnande**

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Dag Klackenberg.

### **2. Val av ordförande vid stämman**

Valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Dag Klackenberg till ordförande vid årsstämman och meddelades att Ann-Kristin Sunnanhagen utsetts att föra protokollet.

### **3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.

Noterades att beslutet innefattade att godkänna de övriga närvarande personerna vid årsstämman, se Bilaga 2.

### **4. Godkännande av dagordningen**

Beslöts att godkänna i kallelsen angivet förslag till dagordning.

### **5. Val av justeringsmän**

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Hans Borbos och Jonas Björ.

### **6. Prövning om stämman har blivit behörigen kallad**

Redogjordes för att kallelse till årsstämma skett genom annons den 7 april i Dagens Industri, samt kallelsen i sin helhet genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida.

### **7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Noterades att årsredovisningen publicerats på bolagets hemsida samt utsänts till de aktieägare som så begärt. Konstaterades att årsredovisningen härmed ansågs framlagd. Auktoriserade revisorn Björn Bäckvall redogjorde för revisionsarbetet samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

### **8. VD:s anförande och frågor från aktieägarna**

Verkställande direktören Magnus Breitenstein redogjorde för bolagets verksamhet. Noterades att bolaget samma dag som årsstämman hade offentliggjort sin rapport för första kvartalet (Q1) 2015.

### **9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i enlighet med den distribuerade och vid årsstämman utdelade och framlagda årsredovisningen.

/k

#### **10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Beslöts, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens, av revisorerna tillstyrkta förslag, att disponibla vinstmedel om 40 455 421 kronor disponeras så att 37 385 188 kronor kvarstår som överkursfond och resterande 3 070 233 balanseras i ny räkning.

#### **11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**

Noterades att revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade.

Noterades att beslutet var enhälligt samt att ingen av styrelseledamöterna och verkställande direktören deltog i beslutet avseende respektive persons egen ansvarsfrihet.

#### **12. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag**

Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens arbete. Motiverade särskilt förslaget till val av styrelseledamöter och tackade Håkan Söderbäck för hans tid i styrelsen.

#### **13. Fastställande av antalet styrelseledamöter.**

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fem av årsstämman utsedda ledamöter utan någon suppleant.

#### **14. Fastställande av arvoden till styrelsen**

Fastställdes, enligt valberedningens förslag, för den period som löper till nästa årsstämma, att till styrelseordförande skall utgå 125 000 kronor och till övriga ledamöter 75 000 kronor vardera.

#### **15. Fastställande av arvoden till revisorn**

Fastställdes att revisorerna skall arvoderas enligt löpande godkänd räkning.

#### **16. Val av styrelse och styrelseordförande**

Noterades att en redogörelse för respektive av valberedningen föreslagen persons övriga uppdrag har delats ut vid årsstämman.

Enligt valberedningens förslag för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits omvaldes Gunnar Ahlström, Pia Gideon, Dag Klackenbergs och Pär Nilsson till ordinarie styrelseledamöter samt nyvaldes Carina Heilborn.

Enligt valberedningens förslag nyvaldes Dag Klackenbergs till ordförande för samma tid.

#### **17. Val av revisor**

Enligt förslaget i kallelsen till revisor i bolaget för tiden intill dess att årsstämman 2016 hållits utse: Ernst & Young med huvudansvarig revisor Björn Bäckvall

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

Beslutades att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, se Bilaga 3.

#### **19. Beslut om valberedning**

Valberedningen föreslår att årsstämman ska uppdra åt styrelsens ordförande att utse en valberedning bestående av representanter för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget per 31 augusti 2015. Ordförande i valberedningen föreslås vara den som är vald till

/K


styrelseordförande i bolaget.

Beslutade att utse valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

## 20. Stämmans avslutande

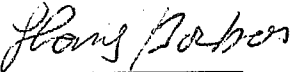
Ordförande Dag Klackenberg tackade stämmans deltagare och förklarade årsstämman 2015 för avslutad.


Vid protokollet

  
Ann-Kristin Sunnanhagen


Justeras:

Justeras:

  
Hans Borbos

  
Jonas Björ

Ordförande

  
Dag Klackenberg

ScandBook Holding AB (publ)  
Org.Nr 556708-2911

Antal röster 3 373 230

**Röstlängd****Antal röster på stämman**

Peter Gyllenhammar AB gm Carina Heilborn	1 000 000
Jonas Björ	32 500
Alf Linder	32 500
Hans Borbos	15 000
Nils-Gunnar Nilsson	5 000
Peter Krantz	2 000
Peter Nordfors	1 122
Ann-Kristin Sunnanhagen	400

Totalt rep. på stämman 1 088 522

% av totalt antal aktier på stämman 32,3%

**Övriga deltagare på årsstämman den 5 maj 2015**

Björn Bäckvall	Revisor
Gunnar Ahlström	Styrelseledamot
Dag Klackenberg	Styrelseledamot
Magnus Breitenstein	VD



**Punkt 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som väsentligen överensstämmer med de riktlinjer som hittills har tillämpats. Riktlinjerna ska tillämpas i de avtal som härefter ingås. Ersättning till ledande befattningshavare kan utgöras av fast lön, rörlig lön och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till befattning, prestation, ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen skall utgöras av resultatbaserad ersättning och baseras på i förhand uppsatta och väl definierade mål. Den rörliga lönen skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta lönen. Den skall inte heller vara pensionsgrundande om detta inte godkänts av styrelsen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga tolv månadslöner för befattningshavarna. Anställningsavtal bör inte innehålla villkor om avgångsvederlag, såvida detta inte godkänts av styrelsen. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en kombination därav. Utöver ovan angiven ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.