

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i BE Group AB (publ),
org. nr. 556578-4724, torsdagen den
27 april 2017 i Malmö

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Petter Stillström, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till årsstämman. Godkände stämman i samband härmed vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman att utse Petter Stillström att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

De i bilagda förteckningen, Bilaga 1, såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen.

§ 5 Val av två protokolljusterare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Andreas Karlsson och John Diklev.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Upplystes att kallelse till stämman skett den 20 mars 2017 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och publicering på bolagets hemsida samt att annonser om att kallelse har skett samma dag varit införda i Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, b) styrelsens förslag till dispositioner av bolagets resultat samt c) revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Upplystes att årsredovisning för bolaget och koncernen, med tillhörande balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2016 samt styrelsens förslag till dispositioner av bolagets resultat, funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 6 april 2017 och utsänts till samtliga aktieägare som så begärt samt fanns tillgänglig vid stämman.

Upplystes vidare att revisorsyttrandet huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 6 april 2017 och skickats till samtliga aktieägare som så begärt samt delats ut vid dagens stämma.

Beslutade stämman att samtliga handlingar enligt punkt 7 på dagordningen därmed skulle anses vara i laga ordning framlagda vid stämman.

Auktoriserade revisorn Eva Carlsvi redogjorde för revisorernas arbete och föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016.

§ 8 Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete

Redogjorde ordföranden för styrelsens och ersättningsutskottets arbete under räkenskapsåret 2016.

Redogjorde Lars Olof Nilsson, ordförande i revisionsutskottet, för revisionsutskottets arbete under räkenskapsåret 2016.

§ 9 Verkställande direktörens redogörelse

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Anders Martinsson för föredragning avseende räkenskapsåret 2016.

Bereddes aktieägarna tillfälle till frågor.

§ 10 a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutade stämman att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2016.

§ 10 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Upplystes att styrelsens fullständiga förslag till disposition beträffande bolagets resultat finns angivet i årsredovisningen samt redogjorde ordföranden för bakgrunden till styrelsens förslag. Beslutade stämman att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 267 090 838 kronor, efter årets förlust om 56 439 980 kronor, skulle balanseras i ny räkning.

Beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2016.

§ 10 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2016

Bolagsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Redogjorde Jan Andersson, ledamot i valberedningen, för valberedningens arbete inför årsstämman 2017 och presenterade bakgrunden till valberedningens förslag till antal styrelseledamöter.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

§ 12 Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisor

Redogjorde Jan Andersson för valberedningens förslag till arvode till styrelseledamöter och revisor.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 1 470 000 kronor, varav oförändrat 420 000 kronor till ordföranden och 210 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete beslutades att ordföranden för revisionsutskottet oförändrat ska erhålla 70 000 kronor och övriga ledamöter av revisionsutskottet oförändrat ska erhålla 40 000 kronor vardera samt att oförändrat ingen ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelseledamot under tillämpliga förutsättningar ska kunna fakturera sitt styrelsearvode genom ett av ledamoten helägt aktiebolag.

§ 13 Val av styrelse

Presenterade Jan Andersson valberedningens förslag till styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid framgick att valberedningen föreslagit omval av styrelseledamöterna Charlotte Hansson, Esa Niemi, Lars Olof Nilsson, Mikael Sjölund, Petter Stillström och Jörgen Zahlin. Till styrelsens ordförande föreslog valberedningen omval av Petter Stillström.

Antecknades att de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Beslutade stämman om val av styrelse och styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14 Val av revisor

Redogjorde Jan Andersson för valberedningens förslag till revisor för kommande mandatperiod.

Beslutade stämman att, för tiden intill nästkommande årsstämma, välja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB informerat bolaget att auktoriserade revisorn Eva Carlsvi fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

§ 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 2.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade härefter stämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Som ovan:

Daniel Fäldt

Justeras:

Petter Stillström

Andreas Karlsson

John Diklev

STYRELSENS FÖR BE GROUP AB FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen för BE Group AB (publ) föreslår att årsstämman 2017 beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

1. Riktlinjernas omfattning m.m.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i BE Groups koncernledning.

2. Grundläggande principer och ersättningsformer

Ersättningen för ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den totala ersättningsnivån ska vara marknadsmässig och ses över årligen.

Fast ersättning

Den fasta ersättningen för ledande befattningshavare i BE Group-koncernen ska vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer och ska fastställas årligen.

Rörlig ersättning

Rörlig ersättning relateras till graden av uppfyllelse av årliga i förväg väl definierade mål. Bonus ska ha ett i förväg bestämt tak. För ledande befattningshavare ska bonus uppgå till maximalt 50 procent av den fasta ersättningen.

Pension

Pensionen ska vara avgiftsbestämd och motsvara högst 30 procent av den fasta årslönen.

Ledande befattningshavare som är bosatta utanför Sverige får erbjudas pensionslösningar som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är bosatta.

Villkor vid uppsägning

Vid uppsägning från BE Groups sida ska gälla att fast lön under uppsägningstid inte ska överstiga ett belopp motsvarande 12 månaders fast lön. Vid egen uppsägning ska för samtliga ledande befattningshavare gälla en maximal uppsägningstid om 6 månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Övriga förmåner

Bilförmån och privat sjukförsäkring ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam.

3. Styrelsens beredning av och beslutsfattande i samband med ärenden som gäller löner och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Det inom styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder frågor rörande löner och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Beslut om ersättningar till verkställande direktören och koncernchefen fattas av styrelsen i dess helhet. För övriga ledande befattningshavare fattas beslut om ersättningar av ersättningsutskottet på förslag från verkställande direktören.

Malmö i mars 2017
STYRELSEN