

Protokoll fört vid årsstämma i Nederman Holding Aktiebolag (publ) den 19 april 2017 i Helsingborg. Org nr 556576-4205

1 § **Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Jan Svensson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade årsstämman 2017 öppnad.

2 § **Val av ordförande vid stämman**

Föreslogs och valdes Jan Svensson till ordförande vid stämman.

Ordförande meddelade att styrelsen hade anmodat Matthew Cusick att föra protokollet vid stämman.

Informerade ordföranden att vissa av de ombud som företräder aktieägare meddelat att några av deras uppdragsgivare instruerat dessa att avseende vissa av dagordningens punkter rösta nej, att det sammanlagda röstetalet av dessa inte i något ärende i sig kunde påverka den erforderliga majoriteten samt att, om ordföranden efterhörde huruvida han kunde anteckna att ett beslut fattats enhälligt, han därmed avsåg enhällighet med bortseende från dessa nej-röster.

3 § **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det föreslogs och beslutades att den deltagarlista som upprättats genom aktieägares anmälan till årsstämman, och som deltagarna fått vid registreringen, korrigerad genom strykning av de aktieägare som icke infunnit sig, eller de som icke varit direktregistrerade tisdagen den 11 april 2017, skulle fastställas att gälla som röstlängd, Bilaga 1.

4 § **Godkännande av dagordningen**

Stämman fastställde den utdelade föredragningslistan att gälla som dagordning vid stämman.

5 § **Val av justeringsmän**

Föreslogs och valdes Anders Mörck och Eva Carin Svensson att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

6 § **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Enligt bolagsordningen skall kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämma. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet, eller i händelse av inställd utgivning, i Dagens industri.

Kallelse till årsstämman har varit införd onsdagen den 15 mars 2017 i Post- och Inrikes Tidningar, samt på bolagets hemsida den 13 mars 2017. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad den 15 mars 2017.

Jan Svensson

Konstaterades att stämman har blivit behörigen sammankallad.

7 § Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Sven Kristensson höll ett anförande till stämman angående företagets verksamhet och visioner.

Efter anförandet besvarade verkställande direktören och styrelseordförande de frågor som framfördes från stämmodeltagarna.

8 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen ingick i det material som delades ut till stämmodeltagarna. Årsredovisningen är den formella redovisningen för moderbolaget och koncernen och den innehåller också revisionsberättelsen på sidorna 105-107.

Årsredovisningen offentliggjordes den 20 mars 2017 och har tillställts de aktieägare som så begärt.

Stämman ansåg att redovisningshandlingarna därmed var framlagda.

Auktoriserad revisorn Karoline Tedevall från Ernst & Young AB föredrog revisionsberättelsen för stämman och avslutade med att förklara att bolagets revisor tillstyrker

att resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen fastställs,

att vinsten i moderbolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och

att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämmodeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor i anledning av revisionsberättelsen.

Konstaterades att revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen därmed ansågs vara framlagd.

9 § Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balansräkningarna och resultaträkningarna.

b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till förfogande stående vinstmedel 489 161 054 kronor disponeras på så sätt, att till aktieägarna utdelas 5,50 kronor per aktie, motsvarande 64 305 830 kronor, och i ny räkning överförs 424 855 224 kronor. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till fredagen den 21 april 2017.

*Del +
vs me*

- c) **ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**
Stämman beslutade, i enlighet med revisors tillstyrkande, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

- 10 § **Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter**
Göran Espelund, representerande Lannebo fonder, redogjorde för valberedningens förslag och arbete inför årsstämman 2017.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av sju ledamöter och inga suppleanter.

- 11 § **Fastställande av arvode åt styrelsen, ersättningskommitté och revisorer**
Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 575 000 kronor att fördelas med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och vardera 225 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter med undantag av verkställande direktören, inget arvode till ersättningskommittén samt att revisorerna ersätts enligt löpande räkning.

- 12 § **Val av styrelseledamöter**
Upplyste ordföranden att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra bolag finns angivna i årsredovisningen.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, omval av Jan Svensson, Gunnar Gremlin, Per Borgvall, Ylva Hammargren, Gunilla Fransson, Johan Menckel och Sven Kristensson. Jan Svensson omvaldes till styrelsens ordförande.

- 13 § **Val av revisorer**
Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden fram till slutet av årsstämman 2018 med den auktoriserade revisorn Staffan Landén till huvudansvarig revisor.

- 14 § **Beslut om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare**
Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

- 15 § **Beslut om överlåtelse av egna aktier under LTI-program 2015-2016**
Ordföranden redogjorde för bolagets avslutade LTI-program 2015-2016 och styrelsens förslag avseende beslut om överlåtelse av egna aktier under LTI-program 2015-2016.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om överlåtelse av 4 282 egna aktier under LTI-program 2015-2016. Det antecknades att beslutet var enhälligt, med undantag för de aktieägare som meddelat att det avsåg rösta nej till beslutet och att således beslutet fattats med erforderlig majoritet om nio tiondelar (9/10) av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

16 § Beslut om införande av LTI-program 2017-2018

Ordföranden redogjorde för de huvudsakliga innehåll i styrelsens förslag till beslut om införande av LTI-program 2017-2018. Stämmodeltagarna gavs tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget, vilka besvarades av ordföranden.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om införande av LTI-program 2017-2018.

17 § Beslut om A) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och B) överlåtelse av egna aktier

Ordföranden redogjorde för de huvudsakliga innehåll i styrelsens förslag till beslut om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier.

Konstaterades att det fullständiga förslaget framgått av kallelsen, fanns tillgängligt på årsstämman, funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida och skickats till aktieägare som så begärt. Konstaterades vidare att styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen fanns tillgängligt på årsstämman och sedan den 13 mars 2017 funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida samt skickats till aktieägare som så begärt.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag till A) beslut om förvärv av egna aktier och B) överlåtelse av egna aktier. Det antecknades att beslutet var enhälligt, med undantag för de aktieägare som meddelat att det avsåg rösta nej till beslutet och att således beslutet fattats med erforderlig majoritet om 2/3 av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

18 § Beslut rörande valberedningen

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de instruktioner för valberedningens arbete att gälla tills vidare, Bilaga 2.

19 § Stämmans avslutande

Ordförande Jan Svensson framförde aktieägarnas tack till ledning och samtliga anställda för det gångna året, samt tackade stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Helsingborg den 19 april 2017

Vid protokollet



Matthew Cusick

Justeras:



Jan Svensson, ordförande



Anders Mörck



Eva Carin Svensson

Valberedningens förslag till bolagsstämman 2017 samt motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Nederman Holding AB (publ)

Instruktion för valberedningen

Enligt beslut i Instruktion för valberedningen skall styrelsens ordförande ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarna i bolaget baserat på ägargrupperade uppgifter i Euroclear Swedens register per den sista bankdagen i augusti varje år. Envar av dessa ägare är berättigad att utse en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts.

Enligt ovanstående Instruktion för valberedningens arbete har Anders Mörck (ordf.), Investment AB Latour, Göran Espelund, Lannebo Fonder, Fabian Hielte, Ernström & Co och Fredrik Ahlin, IF Skadeförsäkring AB samt Jan Svensson, ordförande i Nedermans styrelse, som adjungerad, utsetts till valberedning inför årsstämman 2017.

Förutom kontakter via e-mail och telefon har valberedningen hållit ett protokollfört sammanträde. Vid sammanträdet har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Synpunkt angående hur många styrelseengagemang några enskilda styrelseledamöter innehar har inkommit från Sveriges Aktiesparares Riksförbund, vilken besvarats av valberedningens ordförande.

Valberedningens förslag till val av ordförande på bolagsstämman

Valberedningen förslår att Jan Svensson väljs till ordförande på bolagsstämman.

Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter, val av styrelse och styrelseordförande samt val av revisor

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju (åtta) stycken utan suppleanter. Utöver dessa 7 ledamöter tillkommer arbetstagarrepresentanter vilka ej utses av bolagsstämman.

Valberedningen föreslår att Jan Svensson, Gunnar Gremlin, Per Borgvall, Ylva Hammargren, Johan Menckel, Gunilla Fransson och Sven Kristensson omväljs som ledamöter i styrelsen. Fabian Hielte har avböjt omval. Vidare föreslås att Jan Svensson omväljs som styrelsens ordförande.

Styrelsen i sin helhet utgör revisionsutskott. I enlighet med styrelsens rekommendation föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB fram till slutet av årsstämman 2018.

Valberedningens förslag till arvode för styrelsens ordförande, styrelsens övriga ledamöter samt till revisorn

Valberedningen föreslår att nuvarande styrelsearvoden bibehålls. Nuvarande styrelsearvoden utgår med 450 000 kronor för styrelsens ordförande och vardera 225 000 kronor för övriga årsstämmovalda ledamöter med undantag för den verkställande direktören. Förslaget innebär att den totala ersättningen till styrelsen kommer att utgå med 1 575 000 kronor.

Till revisor föreslås utgå arvode enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningens förslag till valberedningsinstruktion

Styrelsens ordförande skall ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarna i bolaget baserat på ägargrupperade uppgifter i Euroclear Swedens register per den sista bankdagen i augusti varje år. Envar av dessa ägare är berättigad att utse en representant att utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts. Ingen av dessa fyra representanter bör vara någon av styrelsens ledamöter. Styrelsens ordförande skall vara adjungerad till valberedningen. Om någon av de fyra största ägarna avstår sin rätt att utse representant till valberedningen så går rätten vidare till i storleksordning nästa aktieägare. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om valberedningen så beslutar, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten, eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillkommit i denna grupp. Om ägarförhållandena i bolaget ändras innan valberedningen har slutfört sitt arbete, skall valberedningen äga rätt att ändra i valberedningens sammansättning på det sätt som man finner lämpligt.

Valberedningen skall ha till uppgift att ge årsstämman:

- förslag till ordförande vid årsstämman,
- förslag till antal styrelseledamöter,
- förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande,
- förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete,
- förslag till revisorer,
- förslag till arvode till revisorn
- förslag till valberedningsinstruktion

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

Valberedningen har tagit del av den skriftliga utvärdering som gjorts av styrelsens arbete samt därtill erhållit en redogörelse över styrelsearbetet från styrelsens ordförande. Denna utvärdering visade att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl gediget industriellt och finansiellt kunnande som kunskap om internationella förhållanden och marknader. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse.

Valberedningen eftersträvar långsiktigt en så jämn fördelning mellan kvinnor och män som möjligt i styrelsen och har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Det är valberedningens avsikt att verka för att bolaget ska uppfylla den ambitionsnivå som fastställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och som bland annat innebär att styrelsen i bolaget senast efter årsstämman 2020 ska bestå av minst 40 procent kvinnor. Delmålet om att mindre bolag till årsstämman 2017 ska närma sig 30 procent är uppfyllt.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Nederman Holding AB (publ) uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de föreslagna

ledamöterna kan Sven Kristensson, VD i Nederman Holding AB inte anses vara oberoende i förhållande till bolaget. Jan Svensson, VD och styrelseledamot i Investment AB Latour kan inte anses vara oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Nederman Holding AB (publ), bolagsledningen och till större aktieägare.

Mer information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida.

Helsingborg i mars 2017
Nederman Holding AB (publ)
Valberedningen