

Protokoll fört vid Årsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) den 29 april 2022

Närvarande:
Enligt bilaga 1

§ 1

Styrelsens ordförande Anders Wassberg öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2

Anders Wassberg valdes till ordförande på stämman. Ordföranden meddelade att styrelsen utsett Mats Lundmark till protokollförare.

§ 3

Preliminär röstlängd avstämades och sammanställdes i enlighet med bilaga 1 och godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

Det antecknades att aktieägarna enligt bolagsordningen var röstberättigade för fulla antalet ägda aktier. Vid stämman var 56,1 procent av aktiekapitalet och rösterna representerade.

§ 4

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 5

Bengt Belfrage och Fredrik Ahlin utsågs att justera dagens protokoll.

§ 6

Kallelse till stämman har införts i Post och Inrikes Tidningar den 30 mars och i Svenska Dagbladet den 30 mars och funnits på bolagets hemsida samt via pressrelease från den 25 mars 2022. Kallelse har också skett elektroniskt via Euroclear.

Stämman har enligt omröstning enhälligt förklarats vara behörigen sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören Per-Arne Andersson har lämnat en redogörelse avseende verksamhetsåret 2021. Efter anförandet svarade VD på frågor från deltagarna.

§ 8

Då bolagets årsredovisning hållits tillgänglig på hemsidan från 8 april 2021 och att andra stämmohandlingar funnits på hemsida såväl som utsänts till de aktieägarna som begärt detta, ansåg stämman att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2021 var föredragen för såväl moderbolaget som koncernen.

Revisor Maria Ekelund föredrog revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen, revisorns yttrande avseende bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport samt yttrande om att principer och riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, som beslutades på årsstämma 2021, har följts. Handlingarna har funnits på hemsidan sedan den 8 april för alla aktieägare att ta del av.

§ 9

Stämman beslutade att:

- a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
- b) fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition Innebärande att överkursfond på 2 974 Tkr, balanserade vinstmedel om 33 957 Tkr och årets resultat 49 691 Tkr, totalt 86 623 Tkr, skall disponeras på följande sätt:

| | |
|--------------------------|------------|
| till aktieägarna utdelas | |
| 0 kr per aktie | 0 Tkr |
| I ny räkning överföres | 86 623 Tkr |
| Summa | 86 623 Tkr |

- c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen avseende verksamhetsåret 2021. Det noterades till protokollet att beslutet var enhälligt.

§ 10

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, att styrelsen 2022 ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter inklusive ordföranden och inga suppleanter samt en ordinarie revisor och inga revisorssuppleanter.

§ 11

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, att arvode skall utgå till de av årsstämman valda ledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med totalt 1 815 Tkr, varav 470 Tkr till styrelsens ordförande, 235 Tkr till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Utskottsarvodet skall utgå med 60 Tkr till revisionsutskottets ordförande och 30 tkr till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Till ersättningsutskottet utgår arvode med 50 Tkr, 25 tkr till respektive ledamot. Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Valberedningens förslag till stämman : Valberedningen föreslog att till ordförande välja Anders Wassberg. Till styrelseledamöter föreslogs omval av Jan Svensson, Ingrid Osmundsen och Anders Wassberg, Susanne Lithander, Joachim Frykberg och Kristoffer Väliharju.

På bolagets hemsida och av årsredovisningen framgår vilka uppdrag som styrelseledamöterna har i andra bolag.

Stämman beslutade att till tiden intill nästa årsstämma till styrelseordförande välja Anders Wassberg och till styrelseledamöter omvälja Jan Svensson, Ingrid Osmundsen, Susanne Lithander, Joachim Frykberg och Kristoffer Väliharju.

Härutöver kommer i styrelsen att ingå två av personalen utsedda styrelseledamöter.

Stämman beslutade att, för 2022, till revisorer åter välja Deloitte AB. Det antecknades att revisionsbolaget meddelat att auktoriserad revisor Maria Ekelund fortsätter som huvudansvarig.

FA AU

§ 13

Styrelsens ersättningsrapport samt justering av policy för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare fastställdes av stämman i enlighet med bilaga 2.

§ 14

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att genomföra riktade nyemissioner i förvärvssyfte, som maximalt uppgår till 10 procent av aktiekapitalet det vill säga 3 523 375 aktier.

Stämmans beslut innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska baseras på marknadsmässiga villkor. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädning om knappt tio procent av aktiekapitalet och rösterna.

§ 15


Stämman godkände två redaktionella ändringar av bolagsordningen rörande punkt 7 kallelse där tidpunkt strykes som en anpassning till ABL samt punkt 11 Avstämningsförbehåll där ordet värdepapperscentraler läggs in som ett förtydligande. Ny bolagsordning inges till bolagsverket.

§ 16


Ordföranden tackade samtliga deltagare och stämman förklarades avslutad.



Mats Lundmark
Sekreterare



Anders Wassberg
Ordförande



Fredrik Ahlin
Justeringsman

Bilagor: Bilaga 1
Bilaga 2

Röstlängd
Ersättning till ledande befattningshavare

Bilaga 1

Årsstämma Svedbergs i Dalstorp

Röstlängd

| Datum | | | Totalt antal Aktier | | Representerade | | Andel | |
|--|----------------|-------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|-------|--|
| 2022-04-29 | | | 35 323 758 | | 19 818 491 | | 56,1% | |
| Aktieägare | Ombud | Biträde | Aktie | Röster | % Tot | % Stämman | | |
| Mats Lundmark | | | 1 500 | 1 500 | 0,004% | 0,01% | | |
| Tony Arwidsson | | | 19 656 | 19 656 | 0,056% | 0,10% | | |
| Hans Fredriksson | | | 257 | 257 | 0,001% | 0,00% | | |
| Birgitta Fredriksson | | | 1 | 1 | 0,000% | 0,00% | | |
| Joachim Frykberg | | | 5 000 | 5 000 | 0,014% | 0,03% | | |
| Stena Adactum | Johan Wester | | 1 790 420 | 1 790 420 | 5,069% | 9,03% | | |
| Ballingslöv International | Johan Wester | | 9 212 817 | 9 212 817 | 26,081% | 46,49% | | |
| Per-Arne andersson | | | 38 332 | 38 332 | 0,109% | 0,19% | | |
| Anders Wassberg | | | 83 332 | 83 332 | 0,236% | 0,42% | | |
| Anna Westin | | | 1 320 | 1 320 | 0,004% | 0,01% | | |
| Jan Svensson | | | 8 332 | 8 332 | 0,024% | 0,04% | | |
| Ingrid Osmundsen | | | 2 550 | 2 550 | 0,007% | 0,01% | | |
| Dan Pettersson | | | 15 426 | 15 426 | 0,044% | 0,08% | | |
| Sune Svedberg | | | 91 585 | 91 585 | 0,259% | 0,46% | | |
| IF SKADEFORSÅKRING AB | Fredrik Ahlin | | 4 046 316 | 4 046 316 | 11,455% | 20,42% | | |
| NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND | Bengt Belfrage | | 3 532 376 | 3 532 376 | 10,000% | 17,82% | | |
| Nordea 1 Sicav | Bengt Belfrage | | 380 856 | 380 856 | 1,078% | 1,92% | | |
| INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST NORDIC SMALL CAP KL | Bengt Belfrage | | 123 951 | 123 951 | 0,351% | 0,63% | | |
| Magnus Lundgren | | | 2 750 | 2 750 | 0,008% | 0,01% | | |
| Lars-Åke Lundgren | | | 500 | 500 | 0,001% | 0,00% | | |
| Oscar Berglund | | | 175 | 175 | 0,000% | 0,00% | | |
| Hans Svensson | | | 2 000 | 2 000 | 0,006% | 0,01% | | |
| Marcus Palmgren | | | 89 | 89 | 0,000% | 0,00% | | |
| Gert Kjellén | | Siv Kjellén | 1 023 | 1 023 | 0,003% | 0,01% | | |
| HANDELSBANKEN NORDEN INDEX CRITERIA | Jacob Benzow | | 300 407 | 300 407 | 0,850% | 1,52% | | |
| HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX CRITERIA | Jacob Benzow | | 157 520 | 157 520 | 0,446% | 0,79% | | |
| Totalt | | | 19 818 491 | 19 818 491 | 56,11% | 100,00% | | |

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2022

Styrelsen föreslår att årsstämman den 29 april 2022 fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla fram till årsstämman 2025 om inte omständigheter uppkommer som gör att revidering måste ske tidigare.

Bakgrunden till detta är att när nu bolaget agerar på marknader utanför Norden där det i många fall är kutym med en lägre andel fast lön och större andel rörlig lön ser vi behovet av att justera ersättningspolicyn. Riktlinjerna omfattar VD, personer i ledningsgruppen samt dotterbolagens respektive VD. Ersättning som ingår i riktlinjerna ska omfatta lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare. Ersättning jämförs med överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från bolaget. De ersättningar som beslutas av bolagsstämman omfattas inte av dessa riktlinjer.

Riktlinjernas bidrag till affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Affärsstrategin för bolaget är att vara den ledande badrumsinredaren på utvalda marknader. De övergripande målen säger att bolaget ska ha en lönsam tillväxt om 10% med ett långsiktigt lönsamhetsmål om 15 procent EBITA-marginal.

Koncernen ska genom effektiv bolagsstyrning driva självständiga, starka dotterbolag samt kontinuerligt utvärdera förvärv av kompletterande verksamheter. Koncernen ska vara den mest hållbara badrumsinredningskoncernen på de marknader där man verkar.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare är för bolagets och aktieägarnas bästa utifrån ett lönsamhetsperspektiv då det bidrar till att motivera och behålla talangfulla och engagerade ledande befattningshavare.

Ersättningspaketet ska motivera ledande befattningshavare att göra sitt yttersta för att säkerställa en god finansiell och hållbar utveckling.

Till grund för bedömningen skall ligga uppdragets art, omfattning och ansvar samt kompetens och arbetsresultat. Resultaten skall avse såväl berörda personers resultat som företagets övergripande resultat och framtidsutsikter.

Olika former av ersättning

Den ersättning som erbjuds ska vara marknadsmässig och består av fast lön, rörlig kontantersättning, avgångsvederlag, pensionsförmåner samt övriga förmåner.

Fast grundlön

Ledande befattningshavare ska ha en fast kontant grundlön som är marknadsmässig utifrån varje positions betydelse för bolaget som helhet.

Rörlig ersättning

Utbetalning av rörlig ersättning kräver uppfyllelse av mål på Ebita-resultat, Ebita-marginal, omsättning, CO2 utsläpp, Kassaflöde eller bruttovinst, och ska kunna mätas under en period om ett år. Taket för den rörliga kontantersättningen för VD är att den högst får uppgå till 50 procent av den

sammanlagda fasta

årliga kontantlönen. Taket för den rörliga kontantersättningen för ledande befattningshavare, förutom VD, är att den också högst får uppgå till 50 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Den rörliga ersättningen inkluderar semester- och pensionsersättning.

Pensionsförmån

Pensionen skall vara premiebaserad och följa ITP-planen alternativt uppgå till maximalt 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. Bolaget följer gällande praxis i respektive land.

Övriga förmåner

Ledande befattningshavare har även övriga förmåner såsom exempelvis friskvård och bilförmån.

Upphörande av anställning

Uppsägningstiden får vara högst 12 månader vid uppsägning från bolaget sida. Vi eventuell uppsägning av VD får avgångsvederlaget maximal uppgå till 12 månadslöner. Vi eventuell uppsägning av ledande befattningshavare utgår maximalt 12 månadslöner. Vid egen uppsägning är uppsägningstiden för VD 6 månader.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Lön och anställningsvillkor för bolagets anställda har beaktats vid beredning av dessa ersättningsriktlinjer genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. I den ersättningsrapport som tas fram avseende utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjerna kommer utvecklingen av avståndet mellan bolagsledningens ersättning och övriga anställdas ersättning att redovisas.

Beslutsprocess för fastställande, översyn och genomförande av riktlinjer

Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott med huvudsakliga uppgifter att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen. De ska även följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman enligt lag ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer minst vart fjärde år och lägga fram förslaget till bolagsstämman för beslut. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte, i den mån de berörs av frågorna, den verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen.

Frågående av riktlinjer för ersättning

Styrelsen får frånga riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats

En översyn av riktlinjerna har gjorts med anledning av de nya innehållskraven i enlighet med Aktiebolagslagen (ABL) 8 kap 51–53 §§ samt 7 kap 61 §. Syftet med ändringarna i ABL är att säkerställa aktieägarnas möjlighet att påverka ramarna för ersättningen till ledande befattningshavare för att skapa en sund ersättningskultur som främjar bolagets långsiktiga intressen. Riktlinjerna utgör en ram inom vilken ersättningen till ledande befattningshavare ska hållas, avsikten är därmed inte att styrelsens beslutanderätt i ersättningsfrågor ska förändras mot tidigare riktlinjer. Riktlinjerna ska även i fortsättningen kunna utgöra en ram som styrelsen agerar inom.

I och med förvärvet av Roper Rhodes och praxis i olika länder så har maximal nivå för bonus till medarbetare utom VD justerats. I övrigt överensstämmer förslaget i allt väsentlighet med de riktlinjer som godkändes vid årsstämman 2021.