

PROTOKOLL fört vid årsstämma i Stockholm med aktieägarna i Scandi Standard AB (publ), organisationsnummer 556921-0627, den 21 maj 2015.

Närvarande:  
Aktieägare enligt Bilaga 1

**1. Val av ordförande vid stämman m.m.**

Stämman öppnades på styrelsens uppdrag av advokaten Sven Unger. Antecknades att styrelsens uppdragit åt chefsjuristen Anna-Karin Holland att vara sekreterare vid stämman.

I enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2, valdes advokaten Sven Unger till ordförande för årsstämman.

Årsstämman godkände därefter att:

- det inte skulle vara tillåtet med fotografering eller inspelning av ljud eller bild utöver bolagets egen fotografering eller inspelning; och att
- representanter för media och anställda i bolaget fick närvara vid årsstämman som gäster.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**3. Godkännande av dagordning**

Årsstämman beslutade godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen, Bilaga 3.

Su  
JG HU

**4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det upplystes om att kallelse till årsstämman var införd på Scandi Standards webbplats den 20 april 2015 och i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april 2015. Annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 22 april 2015.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

**5. Val av två justeringsmän**

Josefine Gunnarsdottir, representant för Aktiespararna, och Hans Hedström, representant för Carnegie Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

**6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisors redogörelse för revisionsarbetet under 2014.**

Årsredovisningen och koncernredovisningen för 2014 samt revisionsberättelsen för bolaget och koncernen för 2014, Bilaga 4, framlades.

Det antecknades att handlingarna funnits tillgänglig hos bolaget sedan den 13 april 2015. Det antecknades vidare att revisorns yttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts inte framlagts på stämman, eftersom stämman i april 2014, då bolaget inte var börsnoterat, inte antog några sådana riktlinjer.

Bolagets huvudansvarige revisor, auktoriserade revisorn Bo Lagerström, PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisionsarbetet under 2014 och för revisionsberättelsen för 2014.

**7. Anförande av verkställande direktören mm.**

Styrelsens ordförande, Per Harkjaer, redogjorde för styrelsearbetet och de övergripande målen för koncernen. Verkställande direktören, Leif Bergvall Hansen, redogjorde för koncernens ställning och utveckling. Därefter besvarade verkställande direktören, styrelseordföranden och revisorn frågor från aktieägare.

*fu  
JG HU*

8. **Fastställelse av resultaträkningar och balansräkningar samt ansvarsfrihet och vinstdisposition**

- a. **Resultat- och balansräkningar:** årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen för 2014 och balansräkningen per den 31 december 2014 samt koncernresultaträkningen för 2014 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2014, Bilaga 4.
- b. **Ansvarsfrihet:** Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. I detta beslut deltog inte styrelseledamöter eller verkställande direktören.
- c. **Vinstdisposition:** Enligt styrelsens i förvaltningsberättelsen framställda förslag skall till årsstämmans förfogande stående vinstmedel nämligen:

▪ överkursfond	888 105 766 kr
▪ ackumulerat underskott	- 1 087 847 kr
▪ årets resultat	- <u>15 340 150 kr</u>
Totalt:	871 667 769 kr

disponeras på så sätt att till aktieägarna utdelas:

- 1 kr och 30 öre per aktie, 78 079 157 kr, och i ny räkning överförs 793 598 612 kr.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och att avstämningsdag för rätt till utdelning skall vara den 25 maj 2015.

9. **Beslut om instruktion för valberedningen**

Årsstämman beslutade om inrättande av en valberedning och instruktion för dess arbete enligt valberedningens förslag Bilaga 5.

10. **Redogörelse för valberedningens förslag, val av styrelse m.m.**

Per Olof Nyman, ledamot i valberedningen, redogjorde för dess arbete och framlade valberedningens förslag, Bilaga 2.

- a. **Antal styrelseledamöter:** Årsstämman beslutade att bolagets styrelse skall bestå av sju bolagsstämموالدا styrelseledamöter.

JG HH

b. **Styrelsearvoden:** Årsstämman beslutade att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter för arbete i styrelsens utskott skall utgå enligt följande.

- 550 000 kronor till styrelsens ordförande;
- 275 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter;
- 200 000 kronor till ordförande i Revisionsutskottet;
- 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Revisionsutskottet;
- 50 000 kronor till ordföranden i Ersättningsutskottet; och
- 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter Ersättningsutskottet.

c. **Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter:** Årsstämman beslutade:

- omval av styrelseledamöterna Kate Briant, Ulf Gundemark, Per Harkjaer, Michael Parker, Karsten Slotte och Heléne Vibbleus,
- nyval av styrelseledamöten Asbjörn Reinkind, och
- omval av Per Harkjaer som styrelsens ordförande.

Antecknades att Leo Gillholm röstade nej till nyval av Asbjörn Reinkind eftersom denne inte var närvarande.

d. **Fastställande av antalet revisorer:** Årsstämman beslutade att det skulle utses en revisor, utan suppleant.

e. **Fastställande av arvode till revisor:** Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

f. **Val av revisor:** Årsstämman beslutade att utse PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2015 till slutet av årsstämman 2016.

Antecknades att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att huvudansvarig revisor skall vara Bo Lagerström.

sm  
JG+HU



**11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, långsiktigt prestationsbaserat ersättningsprogram, LTIP 2015, bemyndigande att förvärva egna aktier och överlåtelse av egna aktier.**

- a. **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:** Stämmans ordförande konstaterade att styrelsens förslag till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 6, presenterats i kallelsen till stämman och att detta funnits tillgängligt på bolagets webbplats. Förslaget i dess helhet hade dessutom delats ut till deltagarna vid stämman.

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 6.

- b. **Långsiktigt prestationsbaserat ersättningsprogram, LTIP 2015:** Ulf Gundemark, ledamot i Ersättningsutskottet, presenterade styrelsens förslag, Bilaga 7. Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag, Bilaga 7.

Antecknades att Aktiespararna röstade nej till förslaget med motiveringen att deltagarna inte tar någon ekonomisk risk då de, i det föreslagna programmet, erhåller aktierna kostnadsfritt.

- c. **Bemyndigande att förvärva egna aktier:** Framlades styrelsens förslag om bemyndigande att förvärva maximalt 448 712 aktier i bolaget och maximalt 10 % av det totala antalet aktier, att förvärv får ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som ryms inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien samt att betalning för förvärvade aktier skall erläggas kontant, Bilaga 8.

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om bemyndigande att förvärva egna aktier, Bilaga 8. Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda på stämman.

- d. **Överlåtelse av egna aktier:** Framlades styrelsens förslag, Bilaga 9, om överlåtelse av högst 390 184 aktier i bolaget för att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i ersättningsprogrammet på följande villkor:

- Rätt att erhålla aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagarna i LTIP 2015. Vidare skall dotterbolag inom Scandi Standard-koncernen ha rätt att vederlagsfritt erhålla aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till deltagarna i LTIP 2015 enligt villkoren för programmet.

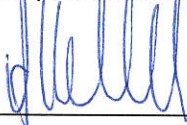
- Deltagares rätt att erhålla aktier förutsätter att villkoren för LTIP 2015 uppfylls och deltagarna får erhålla högst det antal aktier som är tillåtet enligt dessa villkor.
- Överlåtelse av aktierna skall ske under den tidsperiod som följer av villkoren för LTIP 2015.
- Aktierna ska överlåtas vederlagsfritt.
- Antalet aktier som kan komma att överlåtas till deltagarna i LTIP 2015 kan komma att omräknas till följd av nyemission, aktiesplit, sammanläggning av aktier och/eller andra liknande händelser i enlighet med villkoren för LTIP 2015.

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om överlåtelse av egna aktier, Bilaga 9. Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda på stämman.

## **12. Stämmans avslutande**

Ordföranden vid stämman förklarade årsstämman 2015 i Scandi Standard AB för avslutad.

Vid protokollet:



Anna-Karin Holland

Justeras:



Sven Unger



Josefine Gunnarsdottir



Hans Hedström