

PROTOKOLL fört vid årsstämma i Stockholm med aktieägarna i Scandi Standard AB (publ), organisationsnummer 556921-0627, den 25 april 2016.

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.

*flu*

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

Det upplystes om att kallelse till årsstämman var införd på Scandi Standards webbplats den 22 mars 2016 och i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2016. Annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 22 mars 2016.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

**5. Val av två justeringsmän**

Hans Hedström, representant för Carnegie Fonder, och Per Olof Nyman, representant för Lantmännen Kycklinginvest AB, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

**6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisors redogörelse för revisionsarbetet under 2015.**

Årsredovisningen och koncernredovisningen för 2015 samt revisionsberättelsen för bolaget och koncernen för 2015, Bilaga 4, framlades.

Det antecknades att handlingarna funnits tillgänglig hos bolaget sedan den 4 april 2016. Det antecknades vidare att revisorns yttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts framlagts på stämman.

Bolagets huvudansvarige revisor, auktoriserade revisorn Bo Lagerström, PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisionsarbetet under 2015 och för revisionsberättelsen för 2015.

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

Styrelsens ordförande, Per Harkjaer, redogjorde för styrelsearbetet och de övergripande frågor som behandlats för att ytterligare stärka verksamheten i enlighet med den strategi som lagts fast tillsammans med ledningen. Verkställande direktören, Leif Bergvall Hansen, redogjorde för koncernens ställning och utveckling. Därefter besvarade verkställande direktören frågor från aktieägare.



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

- a. **Resultat- och balansräkningar:** Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen för 2015 och balansräkningen per den 31 december 2015 samt koncernresultaträkningen för 2015 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2015, Bilaga 4.
- b. **Ansvarsfrihet:** Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. I detta beslut deltog inte styrelseledamöter eller verkställande direktören.
- c. **Vinstdisposition:** Enligt styrelsens i förvaltningsberättelsen framställda förslag skall till årsstämmans förfogande stående vinstmedel disponeras på så sätt att till aktieägarna utdelas 1 kr och 80 öre per aktie, 107 301 920 kr, och i ny räkning överförs 647 125 754 kr.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och att avstämningsdag för rätt till utdelning skall vara den 27 april 2016.

**9. Beslut om instruktion för valberedningen**

Per Olof Nyman, ordförande i valberedningen, redogjorde för ändring av instruktion för valberedning enligt valberedningens förslag, Bilaga 5, och årsstämman beslutade i enlighet med förslaget.

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

Per Olof Nyman redogjorde för valberedningens sammansättning och framlade dess förslag, Bilaga 2.

- a. **Antal styrelseledamöter:** Årsstämman beslutade att bolagets styrelse skall bestå av åtta bolagsstämmovalda styrelseledamöter.
- 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;
  - 130 000 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 Ulf Gundemark, Per Harkjaer, Michael Parker, Asbjörn Reinkind, Karsten Slotte och Heléne Vibbleus,
  - nyval av styrelseledamöterna Samir Kamal och Harald Pousette, samt
  - omval av Per Harkjaer som styrelsens ordförande.
- Antecknades att Kate Briant avböjt omval.

**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 2016 till slutet av årsstämman 2017.

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

**11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, långsiktigt prestationsbaserat ersättningsprogram, LTIP 2016, 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 det funnits tillgängligt på bolagets webbplats. Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 6.

**b. Långsiktigt prestationsbaserat ersättningsprogram, LTIP 2016:** Ulf Gundemark, ledamot i Ersättningsutskottet, svarade på frågor angående styrelsens förslag, Bilaga 7. Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag, Bilaga 7.



- c. **Bemyndigande att förvärva egna aktier:** Framlades styrelsens förslag om bemyndigande att förvärva maximalt 269 598 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 företrädna på stämman.

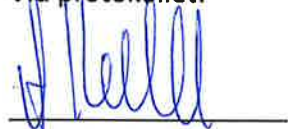
- d. **Överlåtelse av egna aktier:** Framlades styrelsens förslag, Bilaga 9, om överlåtelse av högst 209 076 aktier i bolaget för att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i ersättningsprogrammet på följande villkor:
- Rätt att erhålla aktier skall, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagarna i LTIP 2016. 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 2016 enligt villkoren för programmet.
  - Deltagares rätt att erhålla aktier förutsätter att villkoren för LTIP 2016 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 2016.
  - Aktierna ska överlåtas vederlagsfritt.
  - Antalet aktier som kan komma att överlåtas till deltagarna i LTIP 2016 kan komma att omräknas till följd av nyemission, aktiesplit, sammanläggning av aktier och/eller andra liknande händelser i enlighet med villkoren för LTIP 2016.

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 företrädna på stämman.

**12. Stämmans avslutande**

Ordföranden vid stämman förklarade årsstämman 2016 i Scandi Standard AB för avslutad.

Vid protokollet:



Anna-Karin Holland

Justeras:



Sven Unger



Hans Hedström



Per Olof Nyman

