

PROTOKOLL fört vid årsstämma i Stockholm med aktieägarna i Scandi Standard AB (publ), organisationsnummer 556921-0627, den 25 april 2017 kl. 13.00 – 14.36.

Närvarande:
Aktieägare enligt Bilaga 1.

1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Per Harkjaer hälsade stämmodeltagarna välkomna.

På styrelsens uppdrag öppnades stämman av advokaten Sven Unger.

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja advokaten Sven Unger till ordförande vid stämman.

Antecknades att advokaten Björn Svensson hade uppdraget att vara sekreterare vid stämman.

Årsstämman godkände att:

- det inte skulle vara tillåtet med fotografering eller inspelning av ljud eller bild utöver bolagets egen fotografering eller inspelning, och att
- personer som inte uppfyller de krav som ställs upp för deltaganden på stämman, bland annat representanter för media och anställda i bolaget, fick närvara vid årsstämman som gäster utan rösträtt och yttranderätt.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

3. Godkännande av dagordning

Årsstämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen, Bilaga 2.

4. Val av två justeringspersoner

Årsstämman valde Lennart Johansson, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och Gustaf Sjöberg, representant för vissa utländska fonder, att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det upplystes om att kallelse till årsstämman var införd på Scandi Standards webbplats den 22 mars 2017 och i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2017. Annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 24 mars 2017.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och koncernredovisningen för 2016 samt revisionsberättelsen för bolaget och koncernen för 2016, Bilaga 3, framlades.

Det antecknades att handlingarna funnits tillgänglig hos bolaget sedan den 4 april 2017. Det antecknades vidare att revisorns yttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts framlades på stämman.

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.

Bolagets huvudansvarige revisor, auktoriserade revisorn Bo Lagerström, PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisionsarbetet under 2016 och för revisionsberättelsen för 2016.

Därefter besvarades frågor från aktieägare.

7. Fastställelse av resultaträkningar och balansräkningar samt vinstdisposition och ansvarsfrihet

- a. Resultat- och balansräkningar: årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen för 2016 och balansräkningen per den 31 december 2016 samt koncernresultaträkningen för 2016 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2016, Bilaga 3.
- b. Vinstdisposition: årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens framställda förslag att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel disponeras på så sätt att till aktieägarna utdelas 1 kr och 35 öre per aktie, och återstoden överförs i ny räkning. Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att

avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara den 27 april 2017.

- c. Ansvarsfrihet: årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. I detta beslut deltog inte styrelseledamöter eller den verkställande direktören.

8. Beslut om ändring i instruktion för valberedningen

Hans Hedström, ordförande i valberedningen och representant för Carnegie Fonder, redogjorde för ändring av instruktion för valberedning enligt valberedningens förslag, Bilaga 4, och årsstämman beslutade i enlighet med förslaget.

9. Beslut om ändring av bolagsordningen

Hans Hedström redogjorde för hur arbetet bedrivits i valberedningen samt för valberedningens förslag till ändring av § 6 i bolagsordningen, enligt punkt 9(a) i kallelsen, samt valberedningens förslag till styrelse och revisor m.m. enligt punkterna 10-15 i kallelsen.

Konstaterades att valberedningens och styrelsens fullständiga beslutsförslag funnits intagna i kallelsen och tillgängliga hos bolaget samt på stämman.

- a. Årsstämman beslutade enhälligt att i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 5, ändra § 6 i bolagets bolagsordning till föreslagen lydelse.
- b. Årsstämman beslutade enhälligt att i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6, ändra § 11 i bolagets bolagsordning till föreslagen lydelse.

10. Beslut om antal styrelseledamöter

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av nio ledamöter utan suppleanter.

11. Fastställande av styrelsearvoden

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att de totala arvoden till styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska vara 2 750 000 kronor. Individuella arvoden ska kvarstå vid nuvarande nivåer och utgå enligt följande:

- 550 000 kronor till styrelsens ordförande
- 275 000 kronor till övriga styrelseledamöter
- 130 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet
- 50 000 kronor till envar av de övriga medlemmarna i revisionsutskottet
- 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet
- 25 000 kronor till envar av de övriga medlemmarna av ersättningsutskottet

12. Val av styrelse

Årsstämman valde var och en av Per Harkjaer, Ulf Gundemark, Samir Kamal, Michael Parker, Harald Pousette, Asbjörn Reinkind, Karsten Slotte, Heléne Vibbleus och Øystein Engebretsen till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman valde Per Harkjaer till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

13. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer ska bestå av en revisor utan revisorssuppleant.

14. Fastställande av arvode till revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

15. Val av revisionsfirma eller revisorer

Årsstämman valde PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.

Antecknades att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att huvudansvarig revisor fortsatt ska vara Bo Lagerström.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Konstaterades att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga Z, presenterats i kallelsen till stämman och att det funnits tillgängligt hos bolaget och på stämman.

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

17. Beslut om (a) långsiktigt prestationsbaserat ersättningsprogram, LTIP 2017 (b) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier, samt (c) överlåtelse av egna aktier

Ulf Gundemark, ledamot i ersättningsutskottet, redogjorde för styrelsens förslag varefter frågor besvarades från aktieägare.

Konstaterades att styrelsens fullständiga beslutsförslag samt att de föreslagna fullständiga villkoren för långsiktigt prestationsbaserat ersättningsprogram, LTIP 2017, intagits i

kallelsen samt har funnits tillgängliga hos bolaget och inkluderas i det på stämman utdelade materialet.

- (a) Årsstämman beslutade att inrätta långsiktigt prestationsbaserat ersättningsprogram, LTIP 2017, enligt styrelsens förslag, Bilaga 8.
- (b) Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier, enligt styrelsens bestämmande, i enlighet med de villkor som framgår av kallelsen och förslaget till beslut, Bilaga 9.
Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som vore företrädda på stämman.
- (c) Årsstämman beslutade att överlåta egna aktier i enlighet med de villkor som framgår av kallelsen och förslaget till beslut, Bilaga 10.
Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som vore företrädda på stämman.

18. Stämmans avslutande

Ordföranden vid stämman förklarade årsstämman 2017 i Scandi Standard AB för avslutad.

Vid protokollet:

Björn Svensson

Justeras:

Sven Unger

Lennart Johansson

Gustaf Sjöberg