

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Resurs Holding AB (publ), org. nr 556898-2291, den 28 april 2017, Dunkers Kulturhus i Helsingborg.

Tid: 13.30-14.40

**Närvarande:** Aktieägare och ombud, Bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster.

Dessutom antecknades som närvarande: styrelsens ordförande Jan Samuelson, styrelseledamöterna Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Anders Dahlvig, Marita Odélius Engström, Christian Frick, Mariana Burenstam Linder, Lars Nordstrand, David Samuelson, verkställande direktören Kenneth Nilsson, finanschefen Peter Rosén samt huvudansvarig revisorn Niklas Paulsson.

## § 1

### Årsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande Jan Samuelson öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

## § 2

### Val av ordförande vid årsstämman (dagordningens punkt 2)

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, styrelsens ordförande Jan Samuelson till ordförande vid stämman.

Ordföranden informerade om att advokaten Magnus Lindstedt utsetts att vara sekreterare vid årsstämman.

Stämman beslutade att aktieägare som inte hade anmält sig till stämman, inbjudna gäster och andra personer som inte var aktieägare var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

## § 3

### Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd samt att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda och närvarande aktieägare skulle gälla som röstlängd vid årsstämman.

Sekreteraren informerade om att ett antal aktieägare lämnat särskilda instruktioner för röstning, att röstinstruktioner fanns tillgängliga om någon aktieägare önskade ta del av dem samt att röstinstruktionerna kommer framgå i protokollet endast om de skulle få betydelse för stämmans beslut.

VD  
BDM

#### § 4

##### Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman godkände det förslag till dagordning som var infört i kallelsen.

Ordföranden informerade om att det fullständiga innehållet i styrelsens och valberedningens förslag hade återgivits i kallelsen.

Styrelsens och valberedningens yttranden och redogörelser samt övriga handlingar inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, framlades.

#### § 5

##### Val av en eller två justeringspersoner (dagordningens punkt 5)

Stämman valde Bengt Bengtsson representerande Waldakt AB och Ulrika Danielson representerande Andra AP-Fonden att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

#### § 6

##### Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Kallelse hade skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2017 och att kallelsen hade hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 27 mars 2017 samt att bolaget hade annonserat en upplysning om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 29 mars 2017. Sådana annonser hade även funnits i Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan.

Ordföranden konstaterade att kallelse därmed skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

#### § 7

##### Anförande av den verkställande direktören och finanschefen (dagordningens punkt 7)

Verkställande direktören Kenneth Nilsson och finanschefen Peter Rosén höll anförande om verksamheten och utvecklingen i Resurs Holding och bolagets dotterbolag under 2016.

Sedan ordföranden bjudit in till frågor, ställde aktieägarna frågor till verkställande direktören och finanschefen.

#### § 8

##### Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (dagordningens punkt 8)

Årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2016 framlades.

Niklas Paulsson huvudansvarig revisor, Ernst & Young, redogjorde för arbetet med revisionen och kommenterade revisionsberättelsen avseende moderbolaget och koncernen för 2016.

#### § 9

##### Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 9)

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för 2016 och balansräkning per den 31 december

2016 för moderbolaget och koncernen.

#### § 10

##### Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 10)

Ordföranden presenterade det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till resultatdisposition enligt årsredovisningen. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att 3,00 kronor per aktie ska betalas i vinstutdelning till aktieägare och att den 3 maj 2017 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen.

Det antecknades att vinstutdelningen beräknas kunna betalas ut till aktieägarna den 8 maj 2017.

#### § 11

##### Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för 2016 (dagordningens punkt 11)

Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter för räkenskapsåret 2016.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet, såvitt avsåg dem själva, och att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet.

#### § 12

##### Redogörelse för valberedningens arbete och förslag (dagordningens punkt 12)

Martin Bengtsson, som varit en av Waldakt AB utsedd ledamot av valberedningen, presenterade valberedningens arbete och förslag inklusive förslagen avseende val av styrelse och revisor, arvode till styrelsen och revisorn samt valberedningsinstruktion.

#### § 13

##### Bestämmande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 13)

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av åtta ledamöter.

#### § 14

##### Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 1 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 400 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna. Vidare beslutade stämman att arvode för arbete i Audit Committee ska utgå med oförändrat 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till övriga ledamöter och att för arbete i Corporate Governance Committee ska arvode utgå med 250 000 kronor till ordförande och 125 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Beslutades att inget arvode ska utgå för arbete i Remuneration Committee.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

A M J  
UD

## § 15

### Val av styrelse (dagordningens punkt 15)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag under punkterna 15a-h att omvälja styrelseledamöterna Jan Samuelson, Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Anders Dahlvig, Marita Odélius Engström, Christian Frick, Mariana Burenstam Linder och Lars Nordstrand, för tiden intill nästa årsstämma.

## § 16

### Val av styrelseordförande (dagordningens punkt 16)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Jan Samuelson till styrelseordförande.

## § 17

### Val av revisor (dagordningens punkt 17)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, tillika revisionsutskottets rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och beslutade att omvälja Ernst & Young som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Det noterades att Niklas Paulsson avses fortsatt vara huvudansvarig revisor.

## § 18

### Fastställande av valberedningsinstruktion (dagordningens punkt 18)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 2 om valberedningsinstruktion.

Det noterades att den nu beslutade valberedningsinstruktionen gäller till dess ett beslut om förändring av instruktionen har fattats av bolagsstämma.

## § 19

### Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare (dagordningens punkt 19)

Ordföranden noterade att revisorn lämnat ett yttrande om att de riktlinjer för ersättning som årsstämman 2016 beslutade om hade följts av bolaget.

Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3 om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 M2  
UD


§ 20

Årsstämmans avslutande (dagordningens punkt 20)


Efter avtackning av David Samuelson förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

---

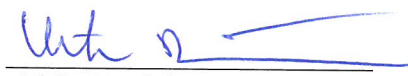
Vid protokollet:

  
Magnus Lindstedt

Justeras:

  
Jan Samuelson

  
Bengt Bengtsson

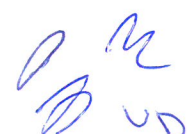
  
Ulrika Danielson

### Valberedningsinstruktion (punkt 18)

Valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som är utsedd av den röstmässigt störste aktieägaren. Om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse nya ledamöter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samma aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Sammansättningen av valberedningen ska normalt sett offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av Bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete samt arvode till bolagets revisor. Valberedningen ska vidare, om det bedöms erforderligt, lämna förslag till ändringar i denna instruktion

Denna instruktion för valberedningen ska gälla till dess beslut om ändring av instruktionen för valberedningen fattas av bolagsstämman.



**Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 19)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2018.

Ersättning till ledande befattningshavare ska beslutas av styrelsen i enlighet med interna riktlinjer och krav som är baserade på från tid till annan gällande föreskrifter om ersättningssystem i bank- respektive försäkringsverksamheten.

Ledande befattningshavares ersättning kan omfatta fast lön, långsiktiga incitamentsprogram, pension och övriga förmåner. Till kretsen av ledande befattningshavare utgår ingen form av bonus eller annan rörlig ersättning.

Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt, med avseende på aktiebaserade incitamentsprogram, den värdeutveckling för Resurs Holdings aktie som kommer aktieägarna till del. Den sammanlagda ersättningen, även i samband med att anställning upphör, ska motverka osunt risktagande.

Beslut om långsiktiga incitamentsprogram ska fattas av bolagsstämman.

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda. I undantagsfall ska det dock kunna utgå pensionsförmåner enligt gällande kollektivavtal, såsom mellan Svensk Handel, Unionen & Akademikerförbunden.

Medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en uppsägningstid om högst 12 månader. För verkställande direktören ska en uppsägningstid om högst 18 månader gälla. Inga avgångsvederlag ska utgå.

Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Kretsen av ledande befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.