

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Resurs Holding AB (publ), org. nr 556898-2291, den 27 april 2018, Dunkers Kulturhus i Helsingborg.

Tid: 11.00 – 12.10

**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, 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.

M  
FD UD

#### § 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 Fabian Bengtsson representerande Waldakt Aktiebolag 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 22 mars 2018 och att kallelsen hade hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 20 mars 2018 samt att bolaget hade annonserat en upplysning om att kallelse skett i Svenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad den 22 mars 2018.

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 2017.

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 2017 framlades.

Niklas Paulsson huvudansvarig revisor, Ernst & Young, redogjorde för arbetet med revisionen och kommenterade revisionsberättelsen avseende moderbolaget och koncernen för 2017.

#### § 9

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

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för 2017 och balansräkning per den 31 december

FB M UD

2017 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, samt noterade att styrelsen har för avsikt att upprätthålla den ordning som bolaget övergick till 2017 med halvårsvisa utdelningar enligt dels beslut vid årsstämman, dels beslut vid extra bolagsstämma under hösten.

Därefter beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att 1,80 kronor per aktie ska betalas i vinstutdelning till aktieägare nu i samband med årsstämman, och att den 2 maj 2018 därvidlag ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen.

Det antecknades att vinstutdelningen beräknas kunna betalas ut till aktieägarna den 7 maj 2018.

#### § 11

##### Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för 2017 (dagordningens punkt 11)

Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter för räkenskapsåret 2017.

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 valberedningens ordförande, 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 nio 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 1 320 000 kronor till styrelsens ordförande och 440 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna. Vidare beslutade stämman att arvode för arbete i Audit Committee (revisionsutskottet) 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 (ersättningsutskottet).

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

FB  
UD



## § 15

### Val av styrelse (dagordningens punkt 15)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag under punkterna 15 a)-i) att omvälja styrelseledamöterna Jan Samuelson, Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Anders Dahlvig, Marita Odélius Engström, Christian Frick, Mariana Burenstam Linder och Lars Nordstrand, samt nyval av Mikael Wintzell, 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 AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Det noterades att Niklas Paulsson avses fortsatt vara huvudansvarig revisor.

## § 18

### Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 18)

Ordföranden noterade att revisorn lämnat ett yttrande om att de riktlinjer för ersättning som årsstämman 2017 beslutade om hade följts av bolaget.

Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 2 om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

## § 19

### Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (dagordningens punkt 19)

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag, motiverade yttrande och övriga handlingar samt för bakgrunden till förslaget, varefter aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor till styrelsen, VD och finanschef.

Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier.

Det antecknades att beslutet fattats enhälligt, med undantag för vissa föranmälda röstavstående, och att beslutet därmed fattats med den erforderliga majoriteten om minst två tredjedelar av de på stämman representerade aktierna och avgivna rösterna.

FB  
M  
VD

§ 20

Årsstämmans avslutande (dagordningens punkt 20)

Ordföranden riktade ett särskilt tack till verkställande direktören Kenneth Nilsson för alla hans insatser under 30 år i företaget – inte som en avtackning, utan som ett uttryck för uppskattning.

Därefter förklarade ordföranden årsstämman för avslutad.

---

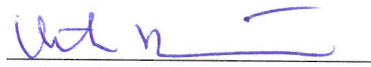
Vid protokollet:

  
Magnus Lindstedt

Justeras:

  
Jan Samuelson

  
Fabian Bengtsson

  
Ulrika Danielson

### Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2019.

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 ersättningsystem 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 bolagets 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.

**Styrelsens för Resurs Holding AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 19 på dagordningen)**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om förnyat bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma 2019 vid ett eller flera tillfällen, under förutsättning att tillämpliga kapitaltäckningsregler vid varje sådant tillfälle tillåter det, genomföra förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

- Förvärv av egna aktier får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget.
- Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
- Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 uppgår bolagets fria egna kapital (disponibla vinstmedel och fria fonder) till 2 465 928 445 kronor. Styrelsen föreslår en utdelning om sammanlagt 360 000 000 kronor till aktieägarna, varefter 2 105 928 445 kronor således finns kvar av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen ett instrument att löpande under året anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur, inklusive för att kalibrera bolagets faktiska kapitalposition i förhållande till det fastställda målet för densamma, och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.