

Protokoll fört vid Årsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) den 24 april 2013

Närvarande:

Enligt bilaga 1.

§ 1

Styrelsens ordförande Urban Jansson öppnade stämman och utsågs att leda dagens förhandlingar. Ordföranden meddelade att styrelsen till protokollförare utsett Fredrik Björkman.

§ 2

Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

Det antecknades att aktieägarna enligt bolagsordningen var röstberättigade för fulla antalet ägda aktier. Vid stämman var 53 procent av aktiekapitalet och 69 procent av rösterna representerade.

§ 3

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 4

Magnus Johansson och Erland Johansson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 5

Ordföranden meddelade att kallelse till stämman har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar den 25 mars 2013 och funnits på bolagets hemsida från samma datum. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 26 mars 2013.

Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

§ 6

Då Verkställande direktören Anders Tofte av olika skäl inte var närvarande på årsstämman så var det Ekonomichef Fredrik Björkman som lämnade en redogörelse avseende verksamhetsåret 2012 och för första kvartalet 2013. Försäljningschef Stefan Svensson berättade därefter om hur badrumsmarknaden ser ut.

Efter anförandena fick aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§ 7

Då bolagets årsredovisning hållits tillgänglig på hemsidan från 28 mars 2013 och att årsredovisning och andra stämmohandlingar utsänts till de aktieägarna som begärt detta, ansåg stämman att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2012 var föredragen för såväl moderbolaget som för koncernen.

Bolagets revisor Jan Lundgren föredrog revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen, revisors yttrande avseende bolagsstyrningsrapporten samt yttrande om att principer och riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, som beslutades på årsstämman 2012, har följts.

§ 8

Stämman beslutade att:

- a)
fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
- b)
fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att överkursfond på 990 tkr, balanserade vinstmedel om 26 809 tkr och årets resultat 14 970 tkr, totalt 42 769 tkr, skall disponeras på följande sätt:

till aktieägarna utdelas 0,50 kr per aktie	10 600 tkr
i ny räkning överföres	32 169 tkr
Summa	42 769 tkr

- c)
fastställa styrelsens förslag att 29 april 2013 skall vara avstämningsdag för utdelning och att utdelningen beräknas utbetalas 3 maj 2013 genom Euroclear Sweden AB.

- d)
bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen avseende verksamhetsåret 2012. Det noterades till protokollet att beslutet var enhälligt.



§ 9

Stämman beslutade att arvode skall utgå till de av årsstämman valda ledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med totalt 770 tkr, varav 240 tkr till styrelsens ordförande, 170 tkr till styrelsens vice ordförande och 120 tkr till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.

§ 10

Stämman beslutade, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, att utse fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter samt två ordinarie revisorer och inga revisorssuppleanter.

§ 11

Ordföranden anmälde att det på bolagets hemsida och av årsredovisningen framgår vilka andra uppdrag som styrelseledamöterna har i andra bolag.

Valberedningens ordförande, Sune Svedberg, redogjorde för styrelsens sammansättning under 2012. Valberedningen föreslog att till styrelsens ordförande välja Anders Ilstam, till ledamöter omvälja Urban Jansson, Sune Svedberg och Anna Svedberg samt nyval av Jan Svensson. Fabian Hielte och Michael Olsson har bägge undanbett sig omval. Anders Ilstam och Jan Svensson presenterade sig.

Stämman beslutade att till styrelseordförande välja Anders Ilstam och till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Urban Jansson Sune Svedberg och Anna Svedberg samt till ny styrelseledamot välja Jan Svensson.

Härutöver kommer i styrelsen att ingå två av personalen utsedda styrelseledamöter.

Valberedningens ordförande informerade att revisorer under 2012 har varit auktoriserad revisor Jan Lundgren och auktoriserad revisor Staffan Landén. Valberedningen föreslog omval av Jan Lundgren och Staffan Landén för 2013.

Stämman beslutade att, för 2013, till revisorer välja Jan Lundgren och Staffan Landén.

§ 12

Valberedningen har under 2012 bestått av Sune Svedberg, ordförande, och ledamöterna Ricard Wennerklint, Sophia Petersson och Urban Jansson.

Ordföranden meddelade att en aktiemajoritet föreslår oförändrade principer för hur valberedningen skall inrättas. Principerna innebär i korthet att valberedningen bildas efter att styrelsens ordförande identifierat de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, som tillsammans med styrelsens

ordförande skall utgöra valberedning. Det fullständiga förslaget har funnits på bolagets hemsida från den 28 mars 2013.

Stämman beslutade att anta oförändrade principer för hur valberedning skall inrättas enligt bilaga 2.

§ 13

Styrelsens förslag till policy för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare fastställdes av stämman. Se bilaga 3.

§ 14

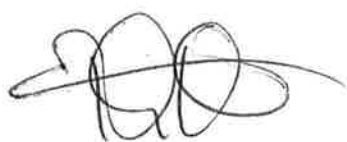
Ordförande Urban Jansson informerade om att det pågår en diskussion med VD Anders Tofte om hans framtida roll i bolaget. Under den tid diskussionen pågår har Anders Tofte önskat vara befriad från handläggning och deltagande i bland annat bolagsstämman men under bibehållande av ansvar för delårsrapport och årsredovisning. Styrelsen har beviljat denna arbetsbefrielse. Styrelsen återkommer med mer information så snart diskussionen är avslutad.

Ordföranden, tillsammans med alla på stämman närvarande aktieägare, tackade samtliga bolagets medarbetare för det gångna året.

Ordförande, tillsammans med alla andra närvarande riktade ett stort tack till avgående styrelseledamöterna Fabian Hielte och Michael Olsson.

§ 15

Ordföranden förklarade stämmans förhandlingar avslutade.



Fredrik Björkman
Sekreterare



Urban Jansson
Ordförande



Magnus Johansson
Justeringsman



Erland Johansson
Justeringsman

Deltagarföreläggning vid årsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB, 24 april 2013

PnrOrgnr	Aktieägare	Närv. Ombud	Biträde	Postnr och Ort	antal aktier	antal röster	Bilaga 1
	Övriga närvarande						
	Andersson Lars						
	Bengtsson Marie						
	Björkman Fredrik						
	Ilstam Anders						
	Johansson Gösta						
	Ljung Christina						
	Lund Annika						
	Lundgren Jan						
	Sallander Bertil						
	Ståhl Daniel						
	Svedberg Anna						
	Svensson Jan						
	Svensson Stefan						
	Tofte Anders						
	Westin Anna						
	Von Heyking Janis						

Principer för inrättande av valberedning i Svedbergs i Dalstorp AB ("Bolaget")

Valberedningen bildas efter att styrelsens ordförande identifierat de röstmässigt tre största aktieägarna i Bolaget, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Identifikationen skall baseras på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och förvaltarförteckningen samt avse de som per den 31 augusti är registrerade i eget namn eller ingår i en ägargrupp. Den aktieägare som har sina aktier i depå hos en utländsk förvaltare måste således omregistrera sina aktier i eget namn, så att det framgår vid identifikationen att aktieägaren är berättigad att delta i valberedningsarbetet.

Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti månad bereda de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget möjlighet att delta i valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot.

Namnen på de tre ägarrepresentanterna samt vilka aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart valberedningen har utsetts och senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan ersättare inträda från samma aktieägare.

Om väsentlig förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti, men före det datum som infaller två månader före kommande årsstämma, och en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största ägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen, skall valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock till maximalt fem ledamöter.

Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Valberedningen skall under denna tid utföra de arbetsuppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov skall Bolaget dock kunna svara för kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående föreskrifter angående Bolagets valberedning skall gälla till dess årsstämman beslutar annat.

Principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare 2013

Svedbergs ersättningspolicy för Vd och medarbetare i ledande ställning, är ett viktigt instrument för styrelsen och ägarna. Omfattningen och strukturen på ersättningssystemet måste vara sådana att kvalificerade personer kan rekryteras och bibehållas samt motiveras till goda insatser i riktning mot beslutade mål.

Till grund för bedömningen skall ligga uppdragets art, omfattning och ansvar samt kompetens och arbetsresultat. Resultaten skall avse såväl berörda personers resultat som företagets övergripande resultat och framtidsutsikter.

Riktlinjerna är fastställda i enlighet med ABL 8 kap 51-53 §.

Ersättning

Ersättning till Vd och medarbetare i ledande ställning. t.ex. ledningsgrupp och dotterbolags Vd skall bestå av:

Fast del

Grundlön inklusive t.ex. bilförmån eller andra förmåner.

Rörlig del

Rörlig lönedel kan baseras på individuella mål och/ eller koncernens resultat före skatt jämfört med föregående år och fastställs efter medarbetarens operativa nivå och inriktning.

- Rörlig individuell lönedel baseras på individuellt uppsatta mål. Rörlig lönedel utgör underlag till semesterersättning och inbetalning av sociala avgifter men är inte pensionspremiegrundande. Den individuella lönedelen är maximerad till belopp motsvarande en fjärdedel av den fasta ersättningen.
- Rörlig lönedel baseras på koncernens resultat före finansiella poster jämfört med ett snitt för de tre föregående åren. Till Vd utgår rörlig lönedel uppgående till 4 procent av resultatförbättringen. Rörlig lönedel utgör underlag till semesterersättning och inbetalning av sociala avgifter men är inte pensionspremiegrundande. Rörlig lönedel är maximerad till belopp motsvarande den fasta ersättningen.
- Rörlig lönedel till ledande befattningshavare, förutom Vd, beräknas på samma sätt som för Vd och uppgår totalt för dessa befattningshavare till 4 procent av resultatförbättringen.

Pension

Pensionen skall vara premiebaserad och följa ITP-planen alternativt uppgå till maximalt 30 procent av fast lön.

Uppsägning och avgångsvederlag

Uppsägningstiden skall anges i avtal med medarbetare och vara maximalt 12 månader. Avgångsvederlag skall normalt inte utbetalas.

