

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ), 556710-9243, den 14 maj 2020 kl. 16.00–16:20 på Magasinet, Tullkammaregatan 12, Falun.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Helena Skåntorp, styrelseledamot i bolaget, hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

På förslag av valberedningen utsågs Helena Skåntorp till ordförande vid stämman.

Erik Åslund, advokat vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, utsågs till protokollförare vid stämman.

Beslöts att även övriga närvarande som inte var aktieägare eller ombud för aktieägare skulle få närvara vid stämman, dock utan rösträtt.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöts att godkänna den upprättade förteckningen, Bilaga 1, över vid stämman, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, närvarande aktieägare att gälla som röstlängd vid stämman.

Noterades att det totala antalet företrädde aktier och röster vid stämman var 4 710 928, motsvarande cirka 38,9 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

§ 3 Val av en eller två justeringspersoner

Beslöts att utse en justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att denne skulle vara Henrik Kallur Olsson, representerande AB Surditet och Tore Hallersbo AB.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman offentliggjorts genom pressmeddelande och gjorts tillgänglig på bolagets webbplats den 9 april 2020. Antecknades vidare att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och att annons om att kallelse hade skett hade varit införd i Svenska Dagbladet den 16 april 2020, dvs. fyra veckor före stämman.

Förklarades därefter stämman i behörig ordning sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till dagordning, Bilaga 2.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019.

Beslöts att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

§ 7 a. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Bolagets huvudansvarige revisor Jonas Svensson föredrog revisionen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Noterades att det inte fanns några frågor till styrelsen, företagsledningen eller revisorn.

Beslöts, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019.

§ 7 b. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utbetalas för räkenskapsåret 2019 och att till förfogande stående vinstmedel överförs i ny räkning.

Noterades styrelsens ambition att återkomma med utdelningsförslag om förutsättningarna är lättare att bedöma senare under året.

§ 7 c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslöts enhälligt, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolaget för räkenskapsåret 2019.

§ 8 Fastställande av antalet stämмоvalda styrelseledamöter samt revisorer

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem stämмоvalda styrelseledamöter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 9 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till de stämмоvalda styrelseledamöterna ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 140 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen.

Beslöts vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med 30 000 kronor för ordförande i utskott och 15 000 kronor för var och en av de övriga utskottsledamöterna samt att arvode för utskottsarbete totalt ska uppgå till maximalt 240 000 kronor.

Beslöts att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 Val av styrelse och val av revisor

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Tore Hallersbo, Torsten Josephson, Elisabeth Norman, Bo Olsson och Helena Skåntorp till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslöts även att omvälja Tore Hallersbo som styrelseordförande för samma period.

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterade att den auktoriserade revisorn Jonas Svensson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 11 Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att anta väsentligen oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, Bilaga 3.

§ 12 Beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2021

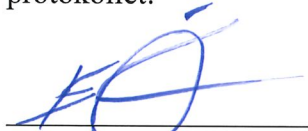
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att anta väsentligen oförändrade principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen, Bilaga 4.

§ 13 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade närvarande aktieägare för visat intresse samt därutöver företagsledning, övriga medarbetare och arrangörer för en väl genomförd stämma. Därefter förklarades stämman avslutad.

* * *

Vid
protokollet:



Erik Åslund

Justeras:



Helena Skåntorp



Henrik Kallur Olsson

Förslag till dagordning vid årsstämma 2020 i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet stämموالدا styrelseledamöter samt revisorer.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och val av revisor.
11. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.
12. Beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2021.
13. Stämmans avslutande.



Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang verkställande direktören och övriga ledningspersoner i ByggPartner.

ByggPartner ska tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade i syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättning ska utgå i form av fast lön, övriga förmåner samt pension. Fast lön ska vara konkurrenskraftig och basera sig på individuell kompetens, ansvar och prestation. En översyn av den fasta lönen sker varje kalenderår. Rörlig ersättning ska vara kontantbaserad och kan utgå till ledningspersonal om maximalt 25 procent av årslön vid uppnådda mål. För verkställande direktören kan rörlig ersättning uppgå till maximalt 50 procent av årslön vid uppnådda mål. De prestationskriterier som uppställs ska fastställas och dokumenteras årligen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från Bolagets sida ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 12 månader.

Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas i det förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som presenteras vid närmast följande årsstämma.

Styrelsen beslutar om ersättning till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören fattar styrelsen beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen.

* * *



Beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2021 (punkt 12)

Valberedningen föreslår att stämman fastställer följande principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2021.

Valberedningen ska bildas genom att styrelsens ordförande snarast efter den sista bankdagen i augusti ska identifiera och kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera att utgöra valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse en ledamot. Dessa tre ägarrepresentanter ska tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Bolagets valberedning. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska Bolaget svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman 2021. Informationen ska även återfinnas på Bolagets webbplats, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot, dock behöver endast tio aktieägare i turordning tillfrågas. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de tre röstmässigt starkaste ägarna som är representerade i valberedningen. Valberedningen har rätt att om så bedöms lämpligt adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de tre aktieägare som har de största aktieinnehaven i Bolaget och som inte redan är representerad i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar inte i valberedningens beslut.



Valberedningens uppgift ska vara att lämna förslag till årsstämman avseende ordförande vid årsstämma, antal stämموالدا styrelseledamöter, styrelseordförande och övriga stämموالدا styrelseledamöter, arvode och annan ersättning till var och en av de stämموالدا styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens eventuella utskott. I anslutning till att kallelse till årsstämma utfärdas ska valberedningen på Bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse.

Valberedningen lämnar vidare förslag avseende val av revisorer, arvode till revisorer, principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets webbplats. I övrigt ska även valberedningen fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen i enlighet med från tid till annan gällande Svensk kod för bolagsstyrning.

* * *

