

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Stanley Brodén förklarade bolagsstämman öppnad och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid bolagsstämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja advokat Urban Båvestam till ordförande vid stämman. Antecknades att biträdande juristen Elias Skog ombetts föra protokollet vid stämman.

Stämman beslutade att vissa utomstående personer var välkomna att närvara på stämman som gäster.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman i enlighet med Bilaga 1.

§ 4 Godkännande av dagordning

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

§ 5 Val av en eller flera justerare

Stämman beslutade att välja Christian Brunlid och Hans Ramberg till justerare.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 var framlagda på stämman.



§ 8 Verkställande direktörens presentation

Styrelsens ordförande Stanley Brodén lämnade en redogörelse för styrelsens arbete under 2015.

Bolagets verkställande direktör Christian Kinch redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna året.

Bolagets huvudansvarige revisor Kent Åkerlund, Deloitte AB, redogjorde för revisionsarbetet avseende räkenskapsåret 2015 och föredrog därvid delar av revisionsberättelsen och revisorns yttrande avseende efterlevnaden av tidigare beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Aktieägarna bereddes därefter möjlighet att ställa frågor.

§ 9 a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna balansräkningar för moderbolaget och koncernen per den 31 december 2015 samt resultaträkningar för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2015.

§ 9 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden upplyste stämman om att styrelsen föreslagit att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2015 och att överkursfond, balanserade vinstmedel och årets resultat, sammanlagt 497 360 738 kronor, ska balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade därefter om disposition beträffande bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörer

Stämman beslutade att bevilja samtliga personer som under räkenskapsåret 2015 innehaft en position som styrelseledamot eller verkställande direktör ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under det räkenskapsåret.

Antecknades att verkställande direktör och de styrelseledamöter som också var aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva, samt att beslutet fattades enhälligt.



§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor

Valberedningens ordförande Jan Lombach redogjorde för valberedningens arbete inför stämman och presenterade valberedningens förslag. Marie Wickman-Chantereau, av valberedningen föreslagen för nyval till ordinarie styrelseledamot, presenterade sig i sammahanget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till icke anställda stämموvalda ledamöter för den kommande mandatperioden ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till övriga ledamöter. Vidare beslutade stämman att arvode för arbete som ordförande i revisionsutskottet respektive ersättningsutskottet ska utgå med 100 000 kronor till vardera ordföranden, och att ingen ersättning ska utgå till övriga utskottsledamöter. Förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget kan arvode faktureras genom av ledamot helägt bolag.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Antecknades att stämman tillhandahållits en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna med information om vilka uppdrag de innehar i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Stanley Brodén, Mia Arnhult, Peter Hentschel och Christian Kinch samt nyval av Marie Wickman-Chantereau till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Stanley Brodén.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Antecknades att Deloitte AB även fortsättningsvis avser utse revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig för revisionen.

§ 12 Beslut om instruktionen för valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om instruktion för valberedningen i enlighet med [Bilaga 2](#).

§ 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med [Bilaga 3](#).

§ 14 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:




Eliás Skog

Justeras:



Urban Bävestam



Hans Ramberg



Christian Brunlid

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I BACTIGUARD HOLDING AB (PUBL) ("BOLAGET")

Valberedningen föreslår följande instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti som vardera ska ges möjlighet att inom skälig tid utse en ledamot att jämte styrelseordföranden utgöra valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande kan inte samtidigt vara aktieägarutsedd ledamot. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts dock senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men före det datum som infaller 12 veckor före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen ska denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet mindre aktieägaren.

Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma;
- ordförande och övriga bolagsstämموvalda ledamöter i styrelsen;
- arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
- i förekommande fall, val av revisor;
- arvode till revisor; och
- i den mån det anses nödvändigt, ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

Denna instruktion för valberedningens sammansättning och arbete ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Bactiguard, samt styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Bactiguard ska ha de ersättningsnivåer och villkor som är nödvändiga för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med den kompetens och erfarenhet som krävs för att bolagets verksamhetsmål ska uppnås. Den sammanlagda ersättningen till ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftig, rimlig och ändamålsenlig.

Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig, vilken ska bestämmas utifrån individens ansvarsområde och erfarenhet. Översyn av fast lön ska göras årligen för varje kalenderår.

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas marknadsmässig rörlig ersättning. Sådan rörlig ersättning ska vara utformad med syfte att främja Bactiguards långsiktiga värdeskapande och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. Eventuell rörlig ersättning ska vara begränsad till 50% av fast årslön. Vid utformningen av rörliga ersättningar till ledande befattningshavare som utgår kontant ska styrelsen överväga att införa förbehåll som (i) villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid samt (ii) ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

Ledande befattningshavare äger rätt till marknadsmässiga pensionslösningar. Avgiftsbaserade pensionsförmåner ska eftersträvas.

Övriga förmåner kan utgöras av tillgång till förmånsbil, friskvårdsbidrag samt andra sedvanliga förmåner. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Vid uppsägning av ledande befattningshavare från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än 6 månader. Eventuellt avgångsvederlag får uppgå till högst en fast årslön.

Då styrelsen finner det lämpligt ska bolagets ledande befattningshavare även erbjudas att delta i långsiktiga aktie- eller aktiekursbaserade incitamentsprogram som ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling. Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska fattas av bolagsstämman. Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås stämman eller inte, och om så är fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet ska innefatta överlåtelse av aktier i bolaget.

Dessa riktlinjer gäller för avtal som ingås efter bolagsstämman, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
