

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Bactiguard Holding AB
(publ), 556822-1187, torsdagen den
18 maj 2017 i Tullinge

§ 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 Johanna Ehn 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 anmälningförteckningen 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 justeringsmän

Stämman beslutade att välja Lennart Johansson och Christian Brunlid 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 2016 var framlagda på stämman.



§ 8 Verkställande direktörens presentation

Styrelsens ordförande Stanley Brodén lämnade en redogörelse för styrelsens arbete under 2016.

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 2016 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 2016 samt resultaträkningar för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2016.

§ 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 2016 och att överkursfond, balanserade vinstmedel och årets resultat, sammanlagt 467 698 253 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 2016 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 Val av styrelse och revisor

Thomas von Koch, ledamot i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete inför stämman och presenterade valberedningens förslag. Svante Östblom, av valberedningen föreslagen för nyval till ordinarie styrelseledamot, presenterade sig i sammanhanget.

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, 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.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Stanley Brodén, Mia Arnhult, Marie Wickman-Chantereau och Christian Kinch samt nyval av Svante Östblom 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.

§ 11 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 2.

§ 12 Stämmans avslutande

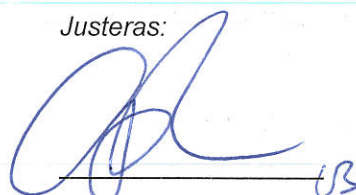
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Johanna Ehn

Justeras:



Urban Båvestam



Lennart Johansson



Christian Brunlid

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.
