

ÅRSSTÄMMA 2020

Protokoll fört vid årsstämma i
Attendo AB (publ), org.nr. 559026-7885,
den 15 april 2020 kl. 17.00 på Restaurang Bra Mat i Danderyd.

1 § Stämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ulf Lundahl. På förslag av valberedningen, representerad av dess ordförande Tomas Billing, valdes Ulf Lundahl till ordförande vid årsstämman.

Antecknades att Attendos chefsjurist, Jo-Anna Jaarne, var sekreterare vid årsstämman.

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagad förteckning (Bilaga 1) godkändes att gälla som röstlängd för stämman.

3 § Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

4 § Val av en eller två personer att justera protokollet

Stefan Berglöf (ombud för aktieägare vars innehav förvaltas av SEB) och Peter Lundkvist (Tredje AP-fonden) utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

5 § Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6 § Verkställande direktörens anförande

Styrelsens ordförande, Ulf Lundahl, redogjorde inledningsvis kortfattat för styrelsens arbete under det föregående året, med hänvisning till den utförligare informationen avseende styrelsens möten och fokusområden under 2019 som intagits i årsredovisningen.

Bolagets verkställande direktör, Martin Tivéus, höll ett kortfattat anförande med illustrationer (Bilaga 2).

7 § Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av Attendokoncernens årsredovisning och revisionsberättelse

Moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt Attendokoncernens årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 framlades.

Patrik Adolfson, som huvudansvarig revisor, föredrog revisionsberättelsen samt redogjorde för revisionsarbetet under året.

8 § Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt Attendokoncernens resultaträkning och balansräkning

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt resultaträkningen och balansräkningen för Attendokoncernen.

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

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2019 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

10 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för den tid årsredovisningen omfattar.

Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

11 § Fastställande av:

A. Antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman

B. Antalet revisorer

A. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara sex (6), utan suppleanter.

B. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

12 § Fastställande av:

A. Arvode till styrelse

B. Arvode till revisor

A. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 3 320 000 kronor (inklusive grundarvode och utskottsarvode), att fördelas enligt följande: 1 000 000 kronor till styrelseordföranden och 350 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 85 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet (högst två) samt 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet (högst två).

B. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

13 § Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Ulf Lundahl, Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall, Alf Göransson och Anssi Soila samt välja Suvi-Anne Siimes. Omvaldes Ulf Lundahl till styrelsens ordförande.

Antecknades att Anitra Steen hade undanbett sig omval. Styrelsens ordförande tackade Steen för värdefulla insatser under tiden i styrelsen.

14 § Val av revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Antecknades att PricewaterhouseCoopers meddelat att den auktoriserade revisorn Patrik Adolfson ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

15 § Beslut om antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare baserat på teckningsoptioner samt beslut om emission av teckningsoptioner

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare baserat på teckningsoptioner inklusive beslut om emission av teckningsoptioner, enligt vad som framgår av Bilaga 3-5.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet. Antecknades att Andra AP-fonden röstade emot förslaget.

16 § Beslut om antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för nyckelanställda baserat på prestationsaktier

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att (i) anta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för nyckelanställda baserat på prestationsaktier, (ii) bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier till deltagare i incitamentsprogram samt för att säkra kostnader sammanhängande med incitamentsprogram och (iii) att egna aktier som bolaget innehar ska kunna överlåtas vederlagsfritt till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram, Bilaga 3 jämte yttrande enligt Bilaga 6.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

17 § Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Antecknades att styrelsens fullständiga förslag samt redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare tillsammans med revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hållits tillgängligt för aktieägarna på bolagets hemsida samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 7.

18 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Beslutades, i enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

19 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Beslutades, i enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag (jämte yttrande enligt Bilaga 6), att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

20 § Beslut om instruktion för valberedningen

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta uppdaterad instruktion för valberedningen, Bilaga 8.

21 § Val av ledamöter till valberedningen

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att **valberedningen** för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av Peter Hofvenstam (representant för Nordstjerman), Anssi Soila (representant för Pertti Karjalainen), Niklas Antman (representant för Incentive), Marianne Nilsson (representant för Swedbank Robur Fonder), med Peter Hofvenstam som ordförande.

22 § Beslut om ändring av bolagsordningen

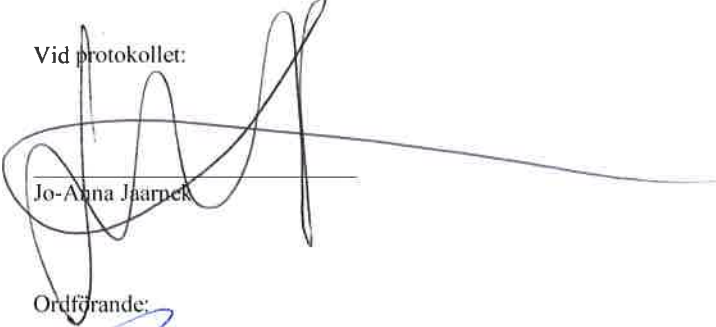
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 9.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

23 § Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Jo-Anna Jaarpen

Ordförande:



Ulf Lundahl

Justeras:



Stefan Berglöf

Justeras:



Peter Lundkvist