

## PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA 2020-04-28

**Plats:** Götenehus Group ABs lokaler, Kraftgatan 1, Götene

**Närvarande:** Se bilaga 1

### § 1 - Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Claes Hansson som hälsade aktieägarna välkomna.

### § 2 - Val av ordförande vid stämman

Erik Hemberg presenterade sig som representant för valberedningen som förutom honom bestått av Ulf Runmarker och Thomas Öster.

Till ordförande för stämman valdes Claes Hansson.

Claes Hansson åtog sig också att föra protokoll vid årsstämman.

Stämman beslöt godta att de närvarande personer som inte är röstberättigade aktieägare (ägare som inte omregistrerat sina aktier inför stämman, funktionärer och personal m.fl.) fick delta på årsstämman som åhörare.

### § 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängden enligt bilaga 1.

### § 4 - Godkännande av dagordning

Föreslagen och framlagd dagordning godkändes.

### § 5 - Val av justeringsmän

Att tillsammans med ordföranden justera årsstämmans protokoll valdes Lars Fahlgren.

### § 6 - Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelsen till årsstämman annonserats i enlighet med bolagsordningen var- efter det beslöts att årsstämman blivit behörigen sammankallad.

**§ 7 - Anförande av verkställande direktören**

Verkställande direktören Andreas Gustafsson informerade kort om verksamheten under det gångna året. Han informerade också att mot bakgrund av den rådande coronakrisen har ett längre anförande av verkställande direktören spelats in, vilket kommer att läggas ut på bolagets hemsida.

Därefter svarade verkställande direktören på frågor från aktieägarna.

**§ 8 - Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Framlades årsredovisning för räkenskapsåret 2019 med däri framtagna resultaträkning för samma år, balansräkning per 2019-12-31, koncernredovisning för nämnda år inklusive koncernbalansräkning per 2019-12-31, samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse avseende samma år.

Auktoriserade revisorn Bengt Kron, PwC, informerade via länk om revisionsarbetet och läste upp delar av revisionsberättelsen samt delar av revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § Aktiebolagslagen (2005:551).

Stämman beslutade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2019 framlagts i behörig ordning.

**§ 9 - Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa de framlagda och i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för räkenskapsåret 2019.

**§ 10 - Beslut om disposition av Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2019 och att i ny räkning överföra 40 887 685 kronor.

**§ 11 - Frågan om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. Beslutet var enhälligt.

**§ 12 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Stämman beslutade att styrelsen, i enlighet med valberedningens förslag, skulle bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Härutöver har de anställdas fackliga organisationer utsett två ledamöter och två suppleanter.

**§ 13 - Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisorer**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma skall utgå med 1 310 000 kronor att fördelas med 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 190 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag att inget arvode ska utgå för kommittéarbete.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

**§ 14 - Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Claes Hansson, Erik Hemberg, Johan Carlberg, Kristina Gradin och Jan Johansson samt nyval av Marcus Westdahl.

Årsstämman beslutade att välja Claes Hansson till ordförande i styrelsen.

Claes Hansson informerade om att de fackliga organisationerna valt:

**Tjänstemannaorganisationerna**

Ordinarie ledamot: Johan Skarp

Suppleant: Ann-Charlotte Alfredsson

**Kollektivsidans organisationer**

Ordinarie ledamot: Joakim Johansson

Suppleant: Magnus Andersson

**§ 15 - Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor i Bolaget, för tiden intill slutet av årsstämman 2021. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Bengt Kron kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer PwC till revisionsbolag.

**§ 16 - Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 1 i på årsstämman utdelat material, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 2.

**§ 17 - Beslut om valberedning**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2 i på årsstämman utdelat material, om den valberedningsprocess som skall tillämpas inför årsstämman 2020, bilaga 3.

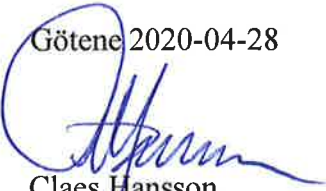
**§ 18 - Stämmans avslutande**

Årsstämmans ordförande Claes Hansson framförde styrelsens och aktieägarnas tack till verkställande direktören och koncernens medarbetare för ett mycket gott arbete under 2019.

Claes Hansson tackade Nils-Erik Danielsson för hans tid som styrelseledamot i bolaget.

Då inget annat ärende enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen förekom förklarades årsstämman avslutad.

Götene 2020-04-28



Claes Hansson  
Ordförande/protokollförare

Justeras:



Lars Fahlgren



# Götenehus

## Bilaga 1

### Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar att följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen ska gälla fram till årsstämman 2024 om inte omständigheter uppkommer som gör att revidering måste ske tidigare. Med ledande befattningshavare avses VD och övriga personer som ingår i koncernens ledningsgrupp. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

*Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet*  
En förutsättning för att framgångsrikt genomföra Götenehus affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda relevant och konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning med beaktande av respektive medarbetares ansvarsområde och komplexitet.

#### *Formerna av ersättning m m*

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner och andra förmåner.

Den rörliga lönen ska vara kopplad till ett eller flera förutbestämda mål som fastställs av styrelsen. Målen kan vara kopplade till ekonomiskt utfall i verksamheten, vinst per aktie, resultat av kundundersökningar (NKI) samt egna individuella mål. Mätperioden för kriterierna kopplade till rörlig lön ska vara ett år och får uppgå till högst 45 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden.

För VD ska pensionsförmåner och sjukförsäkring vara avgiftsbestämda. Rörlig kontanterättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för avgiftsbestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga lönen. Övriga ledande befattningshavare omfattas idag av ITP-planen och inom ramen för denna möjlighet till alternativ ITP. Pensionspremierna till övriga ledande befattningshavare avseende fast lön ska inte uppgå till mer än 35 procent av den fasta årliga lönen. Rörlig lön är pensionsgrundande i den mån det följer av gällande kollektivavtal som är tillämpliga på befattningshavaren.

Andra förmåner kan utgöras av sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner ska vara marknadsmässiga och endast utgöra en begränsad andel av den sammanlagda ersättningen.

#### *Villkor vid uppsägning*

Om uppsägning görs av bolaget ska uppsägningstiden vara högst 12 månader. Avgångsvederlag ska kunna utgå. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammanlagt inte överstiga ett belopp motsvarande 24 månadslöner för VD och 12

månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

#### *Lön och anställningsvillkor för anställda*

Vid beredning av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid, utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

#### *Beslutsprocess*

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslag för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjerna samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna.

#### *Frångående av riktlinjerna*

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

#### *Övrigt*

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning inför årsstämman 2020 överensstämmer i huvudsak med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2019, men de föreslagna nya riktlinjerna är mer detaljerade än tidigare. Det finns inte tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning.

Götene i mars 2020

Götenehus Group AB (publ)

Styrelsen

# Götenehus

## Bilaga 2

### **Punkt 17: Förslag till beslut om valberedning.**

Årsstämman föreslås besluta att följande valberedningsprocess skall tillämpas inför årsstämman 2021.

Förslaget innebär att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september 2020. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den ska rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, ska denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant ska då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2021:

- val av stämмоordförande, antal styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseordförande och val av revisorer.
- beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till revisorerna.