

PROTOKOLL

fört vid årsstämma med aktieägarna i Rejlers AB (publ) (556349-8426);
Lindhagen Konferens, Stockholm onsdagen den 2 maj 2013 kl 17.00.

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE SAMT VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman öppnades av styrelsens vice ordförande Ivar Verner, som hälsade de närvarande välkomna till Rejlers årsstämma 2013.

På förslag från valberedningens ordförande Kent Hägglund valdes Ivar Verner till ordförande för stämman. Eva K Nygren utsågs att föra dagens protokoll.

§ 2 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERARE

Beslöts att protokollet skulle justeras förutom av ordföranden av Marianne Nilsson och Emil Ahlberg.

§ 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Av styrelsen upprättad förteckning över aktieägare, vilka behörigen anmält sig till stämman, framlades. Avprickning av aktieägare har skett vid entrén samt därefter genomfördes upprop av icke avprickade anmälda aktieägare. Röstlängden reviderades och godkändes i enlighet med bilaga 1, vilket innebär att 1 241 250 aktier av serie A respektive 5 526 166 aktier av serie B motsvarande 79,4 procent av rösterna och 59,8 procent av aktierna var representerade på stämman.

§ 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Av styrelsen föreslagen dagordning framlades av ordföranden och godkändes av stämman.

§ 5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Kallelse till bolagsstämman har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida på tid och sätt enligt föreskrifterna i aktiebolagslagen och bolagsordningen samt genom annonsering i Dagens Nyheter att kallelse har skett. Annonseringen har skett den 3 april 2013 i båda tidningarna samt på hemsidan, dvs drygt fyra veckor före stämmodagen.

Bolagsstämman konstaterade att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONS-BERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERN-REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisning med förvaltningsberättelse samt koncernredovisning för verksamhetsåret 20120101 - 20121231 framlades av ordföranden. Handlingarna har skickats ut till aktieägare som så begärt och funnits tillgängligt i tryckt version på bolagets kontor sedan den 3 april 2013 och har också funnits på bolagets hemsida.

Bolagets revisor Lars Wennberg redogjorde för revisionsarbetets omfattning samt föredrog delar av revisionsberättelsen.

Styrelsens ordförande redogjorde kortfattat för styrelsens arbete och hänvisade även till bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen.

Årsstämman godkände att ovanstående handlingar framlagts.

§ 7 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE

Eva Nygren beskrev utvecklingen i koncernen under 2012 samt gav en sammanfattning av delårsrapporten avseende första kvartalet 2013. Hon beskrev sitt första år som Vd och koncernchef. Ett år med osäker konjunktur och finansoro i Europa, vilket påverkat investeringar främst inom industrin och bostadsbyggandet. Året inleddes med översyn av organisation och strukturskapital för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Under hösten påbörjades arbetet med en tydlig kommunikationsplattform, för att stärka varumärket och öka synligheten med syfte att attrahera nya kunder och medarbetare.

Många intressanta uppdrag har genomförts och bolaget har haft en tillväxt både i omsättning och antal medarbetare, som följer tillväxtmålen mot 3x2015. Förvärv genomfördes i Finland och Norge.

Vidare bedömde Eva Nygren marknadsutsikterna för Rejlers tjänster. Den pågående urbaniseringen kommer att fortsätta kräva stora investeringar inom bygg och fastighet, energi och infrastruktur.

En stark kultur präglar bolaget som är uppbyggd och utvecklad under 70 år, som är viktig att bevara och fortsätta utveckla. Tillsammans med bolagets värderingar utgör den en unik plattform som uppskattas av både kunder och medarbetare.

Från aktieägarna ställdes bland annat frågor avseende tillväxtmålen och hur dessa ska uppnås, samt hur Rejlers påverkas av konkurrens från internationella aktörer. Även aktiekursens utveckling diskuterades.

Aktieägarnas frågor besvarades av Eva Nygren.

§ 8 BESLUT OM

- a) **FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING**
- b) **DISPOSITIONER AV BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN SAMT OM AVSTÄMNINGS DAG**
- c) **ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Stämman beslutade enhälligt

- a) **att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.**

- b) **att** i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, de till årsstämman förfogande stående vinstmedel om: **57 507 422 kr**
skulle disponeras enligt följande:
utdelas till aktieägarna 33 965 163 kr
balanseras i ny räkning 23 542 259 kr **57 507 422 kr.**

Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 7 maj 2013 och utbetalningsdag den 13 maj 2013. Utdelningen innebär 3 kronor per aktie.

Slutligen beslöts

- c) **att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2012.

§ 9 BESLUT OM ÄNDRING I BOLAGSORDNING

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag om ändring i bolagsordning §1, 7 och 11.

§1 Rejlerkoncernen AB namnändras till Rejlers AB

§7 "För granskning av bolaget årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma i det fall sådant val skall ske högst två revisorer med högst två suppleanter" ersätts med texten: "För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses högst två revisorer med högst två suppleanter. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls tredje räkenskapsåret efter valet av revisor."
"

§11 Paragrafen om rösträtt på bolagsstämma utgår då detta regleras i aktiebolagslagen.

10 BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Valberedningens ordförande Kent Hägglund redogjorde för valberedningens förslag om sju stämموvalda ledamöter och ingen suppleant. Vidare föreslås ett revisionsbolag.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsen skall väljas sju ledamöter och ingen suppleant samt ett revisionsbolag.

Därtill kommer två av tjänstemannaklubbarna utsedda arbetstagarledamöter.

§ 11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA

Stämman fastställde valberedningens förslag om ett oförändrat arvode om 300.000 kronor till styrelsens ordförande, 300 .000 kronor till vice ord-förande samt 140.000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda inom Rejlerkoncernen. Därutöver avsätts totalt 140.000 kronor till eventuellt utskottsarbete. Noterades till protokollet att ledamöter kan fakturera genom bolag förutsatt att det är kostnadsneutralt för Rejlerkoncernen.

För revisorer ska ersättning utgå enligt godkänd räkning samt med sedvanlig kostnadsersättning.



§ 12 VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE OCH STYRELSELEDAMÖTER

Stämman beslöt att välja Peter Rejler till styrelsens ordförande samt Ivar Verner till vice ordförande i enlighet med valberedningens förslag intill nästa årsstämma

Vidare beslöt stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Anders Jonsson, Jan Samuelsson, Åsa Söderström Jerring, Lauri Valkonen och Thord Wilkne till ledamöter i styrelsen fram till nästa årsstämma.

§ 13 VAL AV REVISOR

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Deloitte AB, som revisionsbolag för en tid om tre år.

Noterades till protokollet att Deloitte har meddelat att auktoriserad revisor Birgitta Lööf kommer att vara ansvarig revisor för uppdraget.

§ 14 FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE VALBEREDNING

Styrelsens ordförande informerade om förslaget avseende tillsättande av valberedning som framgår av bilaga 2. Valberedningens ordförande ansåg att instruktionen fungerat väl.

Stämman beslöt att godkänna valberedningens förslag om tillsättande av valberedning samt dess arbetsinstruktion i enlighet med bilaga 2.

§ 15 FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission. Ordföranden redogjorde för att förslaget omfattar högst 1.000.000 aktier av serie B. Skälet till att styrelsen önskade ett bemyndigande var för att kunna hantera förvärvssituationer på ett flexibelt sätt.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om högst 1.000.000 aktier av serie B utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bemyndigande ska gälla vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma och aktier ska kunna utges mot kvittning eller apportegendom.

§ 16 RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGS-HAVARE

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer i enlighet med bilaga 3. Ordföranden hänvisade till stämmounderlaget.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 3.

§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga frågor förelåg.

§ 18 STÄMMAN AVSLUTAS

Noterades att samtliga fattade beslut var enhälliga.

Peter Rejler framförde sitt stora tack till bolagets revisor Lars Wennberg, som efter 7 år, enligt reglerna i aktiebolagslagen, lämnar uppdraget. Peter Rejler tackade även avgående styrelseledamoten Åsa Landén Ericsson, för sina viktiga insatser i utvecklingen av Rejlerkoncernen under en lång tid.

Ordföranden tackade för visat intresse från aktieägarna. Vidare framförde ordföranden ett tack till övriga styrelseledamöter och bolagets medarbetare i Rejlers för goda insatser under 2012.

Bolagsstämman förklarades därefter för avslutad.

Stockholm som ovan

Vid protokollet


Eva K Nygren

Justeras:



Ivar Verner
Ordförande
Bilagor 1-3



Marianne Nilsson



Emil Ahlberg

**ARBETSORDNING FÖR
VALBEREDNING
I
REJLERKONCERNEN AB**

Arbetsordningen skall årligen genomgå i samband med bolagets årsstämma.

1. Konstituerande möte

Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. I samband med detta konstituerande möte skall valberedningen även fastsälla arbetsordningen inför kommande årsstämma.

2. Arbetsuppgifter

Valberedningen skall till Bolagets årsstämma lämna förslag om:

- 3.1 Person att vara ordförande på årsstämma
- 3.2 Lämna förslag om antal styrelseledamöter respektive suppleanter.
- 3.3 Lämna förslag om val av Styrelseordförande
- 3.4 Lämna förslag om val av övriga styrelseledamöter respektive suppleanter.
- 3.5 Lämna förslag till val av revisor.
- 3.6 Lämna förslag om styrelsearvode till styrelseordförande respektive övriga ledamöter.
- 3.7 Eventuell ersättning för utskottsarbete
- 3.8 Arvodering till Bolagets revisorer.

3. Utvärdering och kravprofiler

Valberedningen skall utvärdera den nuvarande styrelsens sammansättning utifrån marknadens krav om oberoende samt bolagets situation.

Valberedningen skall fastställa kravprofil för nya ledamöter som behöver rekryteras.

4. Information

Valberedningen skall lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivs samt kontaktinformation på Bolagets hemsida. Valberedningens förslag till val skall publiceras på Bolagets hemsida samt i kallelsen till årsstämman.

Valberedningens ordförande skall närvara på årsstämma och föredra dels hur arbetet i valberedningen bedrivits dels valberedningens förslag till beslut.

5. Medverkan

Bolaget skall på begäran från valberedningen ställa personella resurser till förfogande som såsom sekreterarfunktion för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms som nödvändiga för att fullgöra sitt uppdrag.

Bilaga 3

Beslut från Årsstämman 2013-05-02

Punkt 16 Förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare. Med andra ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp.

Huvudprincipen för dessa riktlinjer är att befattningshavare i Rejlers ska erbjudas marknadsmässiga ersättningar som gör att bolaget kan attrahera, utveckla och behålla nyckelpersoner. Generellt erbjuder inte Rejlers några förmåner utöver vad som utgör lokal praxis.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig och utgöras av en grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner. Den rörliga ersättningen är begränsad till maximalt 60 procent av grundlönen.

Den rörliga ersättningen baseras huvudsakligen på koncernens resultat och individuellt uppnådda resultat i förhållande till uppställda kvantitativa och kvalitativa mål.

Såväl verkställande direktören som bolaget har rätt att påkalla pension vid 62 års ålder. Pensionen är premiebaserad och utöver betalda pensionspremier skall inte några pensionsförpliktelser förekomma. För övriga ledande befattningshavare skall allmän pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om 6-12 månader.

Styrelsen föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.