

## PROTOKOLL

fört vid årsstämma med aktieägarna i Rejlers AB (publ) (556349-8426);  
Lindhagen Konferens, Stockholm tisdagen den 29 april kl 17.00.

---

### § 1 STÄMMANS ÖPPNANDE SAMT VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ivar Verner, som hälsade de närvarande välkomna till Rejlers årsstämma 2014.

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 Håkan Eriksson, Cintura AB och Lennart Johansson, Aktiespararna.

### § 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 6 140 715 aktier av serie B motsvarande 78,7 procent av rösterna och 59,9 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 28 mars i båda tidningarna samt på hemsidan, dvs drygt fyra veckor före stämmodagen.

Bolagsstämman konstaterade att stämman var i behörig ordning sammankallad.

### § 6 STYRELSEORDFÖRANDENS REDOGÖRELSE FÖR ARBETET I STYRELSEN OCH DESS UTSKOTT SEDAN ÅRSSTÄMMAN 2013, FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETEN UNDER 2013 SAMT RESULTATET FÖR FÖRSTA KVARTALET 2014.

Årsredovisning med förvaltningsberättelse samt koncernredovisning för verksamhetsåret 20130101 - 20131231 framlades av ordföranden. Handlingarna har skickats ut till aktieägare som så begärt och funnits tillgängligt sedan den 28 mars 2014 på bolagets webbplats. Bolagets revisor Birgitta Löf 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.

Peter Rejler beskrev utvecklingen i koncernen under 2013 samt gav en sammanfattning av delårsrapporten avseende första kvartalet 2014. Under 2013 genomfördes avveckling och omställning av olönsamma enheter. Den tillväxt bolaget har haft under året har skett inom de identifierade tillväxtområdena. I Norge har en VD anställts som har till uppgift att samla de olika verksamheterna under ett tak. I Finland har utvecklingen varit svag vilket beror på den ekonomiska situationen i landet. Ett antal förvärv har genomförts, främst i Norge och man har under året ägnat mycket kraft åt integration av verksamheter.

För framtiden gäller stort fokus på att förbättra lönsamheten i bolaget och att öka den organiska tillväxten.

Från aktieägarna ställdes bland annat frågor angående den genomförda nyemissionen och hur kapitaltillskott ska göras framöver. Aktiespararna uppskattade Rejlers goda förmåga att ta hand om sina medarbetare och betonade vikten av att ta hand om humankapitalet, som är den viktigaste resursen i en konsultverksamhet. Även aktiekursens utveckling diskuterades.

Aktieägarnas frågor besvarades av Peter Rejler.

#### § 7 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 årsstämmans förfogande stående vinstmedel om: **46 000 964 kr**

skulle disponeras enligt följande:

utdelas till aktieägarna	24 643 442 kr	
balanseras i ny räkning	<u>21 357 522 kr</u>	<b><u>46 000 964 kr.</u></b>

Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 5 maj 2014 och utbetalningsdag den 8 maj 2014. Utdelningen innebär 2 kronor per aktie.



- Slutligen beslöts
- c) **att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2013.

#### **§8 BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER**

Valberedningens ordförande Kent Hägglund redogjorde för valberedningens förslag om åtta stämموvalda ledamöter och ingen suppleant.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsen skall väljas åtta ledamöter och ingen suppleant.

Därtill kommer två av tjänstemannaklubbarna utsedda arbetstagarledamöter.

#### **§ 9 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA**

Stämman fastställde valberedningens förslag om ett arvode om 340.000 kronor till styrelsens ordförande samt 160.000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda inom Rejlers. Därutöver avsätts totalt 160.000 kronor till eventuellt utskottsarbete. Noterades till protokollet att ledamöter kan fakturera genom bolag förutsatt att det är kostnadsneutralt för Rejlers.

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

#### **§ 10 VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE OCH STYRELSELEDAMÖTER**

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

Vidare beslöt stämman, i enlighet med valberedningens förslag, nyval av Helena Nordman-Knutson samt omval av Peter Rejler, Åsa Söderström Jerring, Jan Samuelsson, Thord Wilkne, Lauri Valkonen och Anders Jonsson, till ledamöter i styrelsen fram till nästa årsstämma.

#### **§ 11 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 efter viss komplettering angående arbetsuppgifter, dess arbetsinstruktion, i enlighet med bilaga 2.

#### **§ 12 FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION**

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission. Ordföranden redogjorde för att förslaget omfattar högst 600.000 aktier av serie B. Skälet till att styrelsen önskade ett bemyndigande var för att kunna hantera förvärvssituationer på ett flexibelt sätt.

Stämman beslöt enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om högst 600.000 aktier av serie B utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bemyndigande ska gälla i samband med förvärv, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, och aktier ska kunna utges mot kvittning eller apportegendom.



### § 13 FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

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

Stämman beslöt att, efter viss komplettering avseende rapportering av eventuella avvikelser, godkänna styrelsens förslag till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 3.

### § 14 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga frågor förelåg.

### § 15 STÄMMAN AVSLUTAS

Noterades att samtliga fattade beslut var enhälliga.

Ivar Verner och Peter Rejler framförde sina tack till avgående vd Eva Nygren för hennes arbete i Rejlers.

Ordföranden tackade för visat intresse från aktieägarna. Vidare framförde ordföranden ett tack till övriga styrelseledamöter och bolagets medarbetare i Rejlers för goda insatser under 2013.

Bolagsstämman förklarades därefter för avslutad.

Stockholm som ovan

Vid protokollet

  
Eva K Nygren

Justeras:



Ivar Verner



Håkan Eriksson



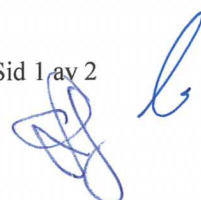
Lennart Johansson

Bilagor 1-3

## ARBETSORDNING FÖR VALBEREDNING

REJLERS AB (publ)

*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.

Valberedningen skall följa upp styrelsearbetet och årligen inhämta resultatet från styrelsens utvärdering.

## 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.

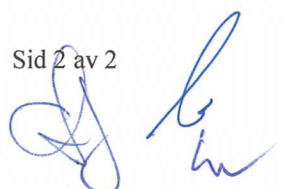
## 4. Information

Valberedningen skall lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivs samt kontaktinformation på Bolagets webbplats. Valberedningens förslag till val skall publiceras på Bolagets webbplats 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 skäligen kostnader som av valberedningen bedöms som nödvändiga för att fullgöra sitt uppdrag.



## Beslut från Årsstämman 2014-04-29

### Punkt 13 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.

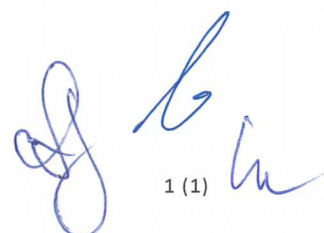
Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig och utgöras av en grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner. Den rörliga ersättningen är begränsad till maximalt 60 procent av grundlönen.

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. Om avvikelser från riktlinjerna har skett ska information samt skälet till avvikelsen redovisas på nästkommande årsstämma.



1 (1)

## RÖSTLÄNGD - REJLERS ÅRSSTÄMMA 29 APRIL 2014

Sida 1 (1)

Namn	Ort	A-aktier	B-aktier	% röst	% kap	Ombud
Autio, Aarne	Upplands Väsby		7 000	0,0%	0,1%	
Bet Press AB	Höllviken		10 000	0,1%	0,1%	Larne Wallisson
Cintura AB	Stockholm		169 261	0,9%	2,3%	Håkan Ericsson
Dalén, Jörgen	Spånga		2 873	0,0%	0,0%	
Edman, Eva	Stockholm		2 500	0,0%	0,0%	
Engvall Göran	Älvsjö		585	0,0%	0,0%	
Engvall, Håkan	Älvsjö		200	0,0%	0,0%	
Holmqvist, Torbjörn	Hagfors		250	0,0%	0,0%	
Jangunnar AB	Stockholm	262500	189 200	15,2%	6,1%	Jan Rejler
Karlemås, Ingegerd	Spånga		1 000	0,0%	0,0%	Biträde: Bertil Karlernäs
Lannebo Fonder AB	Stockholm		1 505 172	8,1%	20,4%	Johan Lannebo
Lundenmark, Lars	Täby		1 000	0,0%	0,0%	
Nordea Placeringsfond småbolag Norden	Helsinki, Finland		868 173	4,7%	11,8%	Martin Nilsson
Nordea Småbolagsfond Sverige	Stockholm		214 245	1,2%	2,9%	Martin Nilsson
Odelius, Birgitta	Stockholm		200	0,0%	0,0%	Biträde: Eise-Marie Olsson
Pettersson, Sten	Höör		700	0,0%	0,0%	
Prokop, Kristoffer	Farsta		10 000	0,1%	0,1%	
Rejler, Anna-Lisa	Stockholm		1 000	0,0%	0,0%	
Rejler, Jan	Stockholm		193 250	1,0%	2,6%	
Rejler, Lisa	Lidingö	8750	773 000	4,6%	10,6%	
Rejler, Martina	Hovås	8750	696 250	4,2%	9,6%	
Rejler, Peter	Saltsjöbaden	911250		49,1%	12,3%	
Rödin, Håkan	Järfälla		41 645	0,2%	0,6%	
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	Stockholm		100	0,0%	0,0%	Lennart Johansson
Swedbank Robur Fonder AB	Stockholm		829 906	4,5%	11,2%	Åsa Nisell
Valkonen, Lauri	Hivensalmi, Finland	50000	420 875	5,0%	6,4%	
Wilkne, Thord	Stockholm		200 000	1,1%	2,7%	
Åsa Söderström AB	Stockholm		2 330	0,0%	0,0%	Åsa Söderström Jerring

Summa anmälda aktier

1241250 6140715 100%

Totalt antal aktier

1251250 11070471

Närvarande antal röster

78,7%

Närvarande antal aktier

59,9%