

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Feelgood Svenska AB (publ), org. nr 556511-2058 den 19 maj 2020, kl. 10.00, på Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, Stockholm.

Röstlängd och förteckning över övriga närvarande: Bilaga 1

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Hägglund.

Advokat Carl Svernlöv, Baker & McKenzie Advokatbyrå, utsågs på valberedningens förslag till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att jur. kand. Ian Gulam, ombetts att föra protokollet vid stämman.

Stämman godkände enhälligt att personer som inte är aktieägare, ombud, biträde eller inte anmält sig i behörig ordning var välkomna att närvara vid stämman. Vidare noterades att ljud- eller bildupptagning inte var tillåten.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade enhälligt att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare och ombud, Bilaga 1, att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Vid stämman närvarade aktieägare med 6 672 745 aktier och röster vilket utgör cirka 6,28 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

Noterades att från bolagets styrelse deltog förutom ordföranden Göran Hägglund, Eric Norlander och Torsten Söderberg samt att övriga ledamöter var tillgänglig per telefon. Därmed konstaterades även att en beslutför styrelse var tillgänglig. Vidare närvarade vid stämman bolagets VD Joachim Morath samt från valberedningen Göran Hägglund. Bolagets huvudansvarige revisor, auktoriserade revisorn, Anna Svanberg från Ernst & Young AB närvarade var tillgänglig per telefon.

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 4 Val av en eller flera justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av aktieägaren Carl Henric Bramelid.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollföraren redogjorde för att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 15 april 2020 och att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Nyheter den 16 april 2020 samt publicerade på bolagets hemsida den 15 april 2020.

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 6 Styrelsens och VDs redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2019

Det noterades att med anledning av den rådande Coronapandemin höll bolagets VD, Joachim Morath, inte någon redogörelse om bolagets och koncernens verksamhet och utveckling under det gångna året.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2019.

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2019 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 17 april 2020 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor samt här på stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna och presenterats i sammandrag för stämmodeltagarna.

Bolagets huvudansvariga revisor, Anna Svanberg, Ernst & Young AB, föredrog kortfattat revisionsberättelsen.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varvid inga anmälades.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 konstaterades därmed framlagda.

§ 7 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna balansräkningen per 2019-12-31 och resultaträkningen för räkenskapsåret 2019 samt i koncernredovisningen intagna koncernbalansräkningen per 2019-12-31 och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2019.

§ 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämмоordföranden föredrog styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till stämman förfogande stående vinstmedel samt överkursfond om sammanlagt 95 333 330 kronor skulle överföras i ny räkning.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att beslutet var enhälligt bland de närvarande aktieägarna som deltagit i beslutet. Det antecknades vidare att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva.

§ 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer

Göran Hägglund redogjorde för valberedningens förslag.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varvid inga anmälades.

Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

§ 11 Fastställande av arvode åt styrelseledamöter, revisorer och styrelsens utskott

Göran Hägglund redogjorde för valberedningens förslag.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varvid inga anmälades.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, inklusive ersättning för utskottsarbete, ska utgå med ett fast belopp om 900 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 150 000 kronor var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna. Det noterades att det totala föreslagna arvodesbeloppet för 2020 innebär totalt sett en sänkning med 150 000 SEK jämfört med 2019, vilket beror på att styrelsen föreslås bestå av fem istället för sex ledamöter.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 12 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer

Göran Hägglund redogjorde för valberedningens arbete och dess förslag och stämman upplystes därigenom om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varvid inga anmälades.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Göran Hägglund, Christoffer Lundström, Eric Norlander, Torsten Söderberg och Karin Wallin som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Det noterades att Jörgen Månsson avböjt omval.

Till styrelseordförande omvaldes Göran Hägglund.

Vidare omvaldes Ernst & Young AB som bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Noterades att Ernst & Young AB meddelat att Anna Svanberg fortsätter som huvudansvarig revisor.

§ 13 Beslut om instruktion avseende valberedning

Göran Hägglund redogjorde för valberedningens förslag.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varvid inga anmälades.

Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, om en procedur för att utse valberedningen Bilaga 2.

§ 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämмоordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Framlades revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts, vilka även hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida fr.o.m. den 28 april 2020 samt funnits tillgängliga vid stämman.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varvid inga anmälades.

Stämman beslutade om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Protokollföraren redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varvid inga anmälades.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 16 Ärenden väckta av aktieägare

Förslag har inkommit och varit intaget i kallelsen från aktieägaren Fredrich Dahlman med följande lydelse:

"Bolagsstämman föreslås att besluta, att som styrelsearvode ersätta ordförande och styrelsemedlem som har mindre aktier i Feelgood AB än 300 000, att de får ut sitt styrelsearvode i aktier i Feelgood tills de uppnått minst 300 000 aktier."

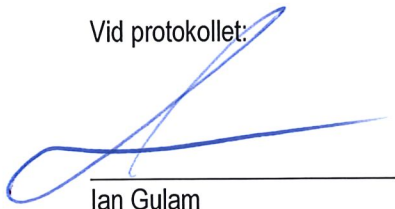
Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varvid inga anmälades.

Stämman beslutade att inte anta det framlagda förslaget.

§ 17 Stämmans avslutande

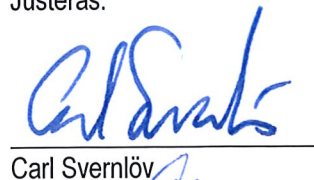
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

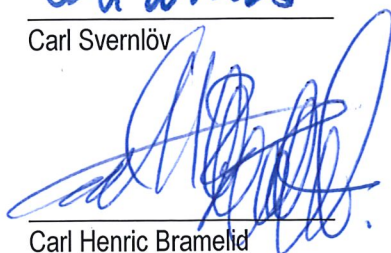


Ian Gulam

Justeras:



Carl Svernlöv



Carl Henric Bramelid

Förslag till beslut om instruktion avseende valberedning.

INSTRUKTION AVSEENDE VALBEREDNING I FEELGOOD SVENSKA AB

1. Val av ledamöter m m

1.1 Styrelsens ordförande skall - senast vid utgången av tredje kvartalet varje år - tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin ledamot att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB: s aktieägarförteckning som ägargrupperas utifrån av styrelseordföranden kända förhållanden per den sista bankdagen i september. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande skall dock inte behöva kontakta fler än fem aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

1.2 Styrelsens ordförande ingår i valberedningen och är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

1.3 Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart ledamöterna har utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen skall inneha sitt mandat till dess att ny valberedning utsetts.

Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen kan inom sig, och genom adjungering av erforderlig ytterligare ledamot/ledamöter, utse en för revisorstillsättning (enligt punkt 2.1 nedan) särskilt utsedd valberedning. Sker sådant utseende skall även detta offentliggöras enligt vad som anges ovan i denna punkt.

Härigenom skall alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

1.4 Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning skall erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen.

2. Valberedningens uppgifter

2.1 Valberedningen skall bereda och till årsstämman, samt i förekommande fall till extra bolagsstämma, lämna förslag till

- val av ordförande på årsstämman
- beslut om antalet styrelseledamöter
- val av och styrelsearvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse samt, i förekommande fall, annan särskild kommitté eller utskott som årsstämman kan besluta om att tillsätta
- val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
- beslut om instruktion avseende valberedning

- 2.2 Styrelsen ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsform.
- 2.3 Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarhjälp för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även svara för skäligena kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.
- 2.4 I anslutning till att kallelse utfärdas skall valberedningen på bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag till styrelsens sammansättning. Valberedningen skall särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning skall eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits och för den mångfaldspolicy som valberedningen tillämpat vid framtagande av sitt förslag. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör skall detta särskilt motiveras.
- 2.5 Vid val av ny revisor skall valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor innehålla revisionsutskottets rekommendation (om styrelsen inte inrättat något revisionsutskott, avses styrelsen). Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet förordat skall skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer som föreslås av valberedningen måste, i förekommande fall, ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande.

3. Sammanträden

- 3.1 Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag punkt 1.2). Ledamot kan begära att valberedningen skall sammankallas.
- 3.2 Valberedningen är beslutför om minst tre ledamöter deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

4. Ändringar av dessa instruktioner

- 4.1 Valberedningen skall löpande utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

Stockholm i april 2020

Feelgood Svenska AB (publ)
Valberedningen

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

1. Allmänt

- 1.1 Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas eller vid förändringar i redan avtalade ersättningar efter att riktlinjerna har antagits av årsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman och all eventuell ersättning som erläggs i aktier, teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner beslutas således av bolagsstämman
- 1.2 Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören tillika koncernchefen i moderbolaget, övriga ledningspersoner inom koncernen samt styrelseledamöter, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget. För närvarande uppgår antalet personer utöver VD i bolagsledningen till sex individer.

2. Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intresse och hållbarhet

- 2.1 Bolagets affärsstrategi är i korthet följande:

Feelgood ska skapa effekter och tydliga resultat för kundföretagen. Kunderna ska dra nytta av Feelgoods tjänster – strategiskt, ekonomiskt och mänskligt. För kundföretagens anställda ska Feelgood vara en trygg och kompetent hälsopartner som alla kundanställda känner stort förtroende för. Feelgood övergripande mål är att vara Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet och vår vision är att ha Sveriges friskaste kunder.

För mer information om bolagets affärsstrategi, vänligen se <https://www.feelgood.se/feelgood/om-oss/>.

- 2.2 Riktlinjerna ska bidra till att skapa förutsättningar för bolaget att behålla och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare för att framgångsrikt kunna genomföra bolagets affärsstrategi och tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Vidare ska riktlinjerna stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de ledande befattningshavarna och öka samhörigheten inom bolaget. Riktlinjerna ska dessutom bidra till god etik och företagskultur.
- 2.3 För att uppnå bolagets affärsstrategi krävs att den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen.
- 2.4 Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

3. Formerna för ersättning m.m.

- 3.1 Ersättningen till ledande befattningshavare får utgöras av grundlön, eventuell rörlig kontant ersättning, pension samt sedvanliga ersättningar och förmåner. Dessa komponenter ska skapa en balanserad ersättning som återspeglar individuell prestation och erbjuder en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation.
- 3.2 Den sammanlagda årliga kontanta ersättningen, inklusive pensionsförmåner, ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad och inom det arbetsområde som medarbetaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Fast kontantlön och rörlig kontantersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den fasta kontantlönen ska revideras årsvis
- 3.3 Ledande befattningshavares rörliga kontantersättning ska vid maximalt utfall inte överstiga en årlig kostnad för bolaget om sammanlagt 3,9 Mkr (exklusive sociala avgifter och pensionsavsättningar), beräknat utifrån det antal personer som för närvarande är ledande befattningshavare samt innevarande års grundlönenivåer. Övriga förmåner ska där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna.
- 3.4 Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år.

- 3.5 Rörlig kontantersättning kan utgå med maximalt 60 % av den årliga fasta lönen för vd och maximalt 40 % av den årliga fasta lönen för övriga personer i ledningen baserat på utfall under mätperioden i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer. Den rörliga kontantersättningen ska alltid baseras på resultat exklusive offentliga bidrag.
- 3.6 Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, under förutsättning att sådana arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå. Syftet vid sådana arrangemang måste vara att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 10 procent av den fasta årliga kontantlönen samt inte utbetalas mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.
- 3.7 Pensionspremier erläggs till försäkringsbolag inom ramen för avgiftsbestämda pensionslösningar om maximalt 25 % av årlig kontant grundlön gällande VD. Övriga ledande befattningshavare har kollektivavtalade pensioner enligt ITP2-planen, vilken är förmånsbaserad och därmed varierar över tid. Rörlig kontantersättning är pensionsgrundande
- 3.8 Andra förmåner får innefatta andra sedvanliga förmåner bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.
- 3.9 Feelgoods stämموالدا styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen och informeras om på årsstämman. Sådan ersättning ska utformas i enlighet med dessa riktlinjer.

4. Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida föreligger rätt till lön under en uppsägningstid om lägst 6 och maximalt 12 månader, utan rätt till avgångsvederlag. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst 6 månader, utan rätt till avgångsvederlag. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammanlagt inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år. Lön under uppsägningstid avräknas mot lön erhållen från eventuell ny anställning under uppsägningstiden.

5. Kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning m.m.

- 5.1 Den rörliga kontantersättningen ska baseras på och vara kopplad till utfallet i förhållande till förutbestämda och mätbara konkret uppsatta mål med utgångspunkt i bolagets affärsstrategi och i den långsiktiga affärsplanen som godkänts av styrelsen. Målen kan inkludera finansiella mål, antingen på koncern- eller enhetsnivå, operativa mål samt mål för hållbarhet och socialt ansvar, medarbetarengagemang eller kundnöjdhet samt individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Dessa mål ska fastställas och dokumenteras årligen för att främja befattningshavares långsiktiga utveckling. Bolaget har fastställt finansiella mål och KPI:er utifrån strategiska och affärskritiska initiativ och projekt som säkerställer uppfyllnad i enlighet med affärsplan och affärsstrategi för en hållbar fortsatt verksamhet och tillvaratagande av bolagets långsiktiga intressen.
- 5.2 Villkor för rörlig lön ska utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig lön om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För årlig bonus ska det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl. Bolaget ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de begränsningar som må följa därav helt eller delvis återkräva rörlig kontantersättning.
- 5.3 När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen för rörlig kontantersättning till verkställande direktören och verkställande direktör ansvarar för bedömningen avseende rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

6. Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till riktlinjerna har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättnings komponenter samt ersättnings

ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

7. Beredning, beslutsprocesser etc.

- 7.1 Frågor om kontantlön och rörlig kontanterättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen och i förekommande fall verkställande direktör.
- 7.2 Ersättningsutskottet ska bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare, inklusive riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare och följa och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.
- 7.3 Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.
- 7.4 Styrelsen bedömer att riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare är proportionerliga i förhållande till lönenivåer, ersättningsnivåer och villkor för övriga anställda i koncernen

8. Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen ska ha rätt att frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Överenskommelse som avviker från riktlinjerna kan förnyas men varje sådan överenskommelse ska vara tidsbegränsad och inte överstiga 24 månader eller överstiga ett belopp som är dubbelt så högt som den ersättning som den berörda personen skulle ha fått utan någon överenskommelse. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma

9. Information avseende ersättningar och avvikelser

Information om ersättningar som inte förfallit och den totala summan av ersättning som lämnas direkt eller indirekt av Feelgood till de ledande befattningshavarna är i sin helhet beskrivna i noter till Feelgoods koncernredovisning, som offentliggörs i årsredovisningen för 2019, vilken är tillgänglig på Feelgoods hemsida, www.feelgood.se, från och med den 17 april.

Inga avvikelser har beslutats om från de riktlinjer som antogs av årsstämman 2019.

Styrelsens förslag i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.feelgood.se.

Stockholm i april 2020

Feelgood Svenska AB (publ)
Styrelsen

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om bolagsstämans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till bolagsstämman i Feelgood Svenska AB (publ) org.nr 556511-2058

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Feelgood Svenska AB (publ) under år 2019 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på bolagsstämman den 18 maj 2018 respektive bolagsstämman den 21 maj 2019.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till bolagsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FAR:s rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att bolagsstämans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Feelgood Svenska AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Feelgood Svenska AB (publ) under 2019 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på bolagsstämman den 18 maj 2018 respektive bolagsstämman den 21 maj 2019.

Stockholm den 17 april 2020

Ernst & Young AB

Anna Svanberg
Auktoriserad revisor

Punkt 15
vid Feelgood Svenska ABs årsstämma den 19 maj 2020

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 5 000 000 aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 6 250 000 kronor. Betalningen för aktierna ska kunna ske endast genom tillskjutande av apportegendom. Bemyndigandet som medför en utspädning om högst mindre än 4,5 procent motiveras av att bolaget ska ges möjlighet att vid eventuellt företagsförvärv, kunna finansiera hela eller delar av köpet med bolagets egna aktier.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Stockholm i april 2020

Feelgood Svenska AB (publ)
Styrelsen