

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Feelgood Svenska AB (publ), org. nr 556511-2058 den 21 maj 2019, 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.

Noterades att från bolagets styrelse deltog förutom ordföranden Göran Hägglund, Christoffer Lundström och Eric Norlander, Karin Wallin och Jörgen Månsson vilket innebär att samtliga i styrelsen var på plats. Därmed konstaterades även att en beslutför styrelse var på plats. Vidare närvarade vid stämman bolagets VD Joachim Morath, bolagets huvudansvarige revisor, auktoriserade revisorn, Anna Svanberg från Ernst & Young AB, samt från valberedningen Göran Hägglund.

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen till stämman samt att upprättande och godkännande av röstlängd skulle behandlas när den preliminära röstlängden fastställts.

§ 4 Val av en eller flera justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Joel Lindeman som företräder Provobis Holding AB.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollförelaren redogjorde för att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 23 april 2019 och att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Nyheter den 18 april 2019 samt publicerade på bolagets hemsida den 18 april 2019.

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.



§ 6 Styrelsens och VDs redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2018

Bolagets VD, Joachim Morath, redogjorde för bolagets och koncernens verksamhet och utveckling under det gångna året. Vidare redogjordes kortfattat om bolagets och koncernens utveckling och verksamhet under första kvartalet 2019.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2018.

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2018 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 18 april 2019 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna och presenterats i sammandrag för stämmodeltagarna.

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

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till respektive anförande varefter deras frågor besvarades.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 konstaterades därmed framlagda.

§ 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 67 107 990 aktier och röster vilket utgör ca 63,14 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

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

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna balansräkningen per 2018-12-31 och resultaträkningen för räkenskapsåret 2018 samt i koncernredovisningen intagna koncernbalansräkningen per 2018-12-31 och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2018.

§ 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 av till årsstämmans förfogande stående medel 98 171 540 kronor, 12754 845,52 kronor utdelas till aktieägarna och att återstoden, 85 416 695,36 kronor, balanseras i ny räkning. Således beslutades en vinstutdelning om 0,12 kronor per aktie. Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelning ska vara den 23 maj 2019. Noterades även att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 28 maj 2019.

§ 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 2018.

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.

Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex 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.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, inklusive ersättning för utskottsarbete, ska utgå med ett fast belopp om 1 050 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 150 000 kronor var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna. Det noterades att det totala föreslagna arvodesbeloppet motsvarar en ökning om 150 000 kronor jämfört med föregående år baserat på att styrelsen utökas med en ledamot.

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.

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

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.

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 18 april 2019 samt funnits tillgängliga vid stämman.



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**

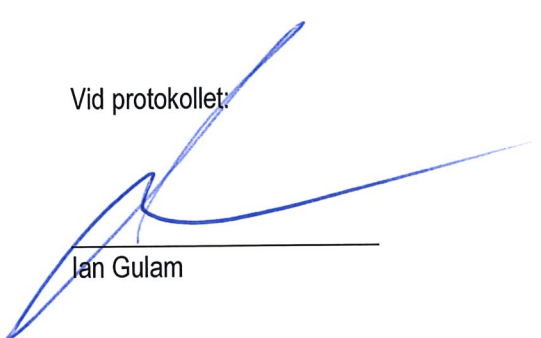
Protokollföraren redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, Bilaga 4.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 16 **Stämmans avslutande**

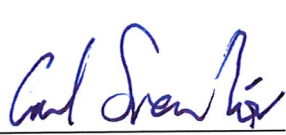
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

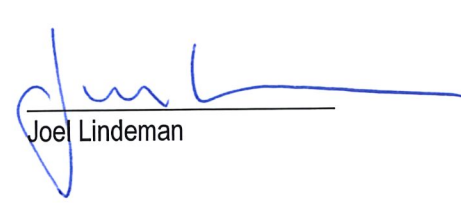
Vid protokollet:



Ian Gulam

Justeras:



Carl Svernlöv

Joel Lindeman

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 beslutförför 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 2019

Feelgood Svenska AB (publ)
Valberedningen

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag, såsom rekommenderat av ersättningsutskottet, till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

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 fem individer.

Ersättningen till ledande befattningshavare skall utgöras av grundlön, eventuell rörlig lön, möjlighet att delta i långsiktiga incitamentsprogram, pension samt sedvanliga ersättningar och förmåner. Dessa komponenter skall skapa en balanserad ersättning som återspeglar individuell prestation och erbjuder en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation.

- Den fasta lönen revideras årligen och baseras på den enskilde befattningshavarens kompetens och ansvarsområde.
- Rörlig lön kan utgå med maximalt 60 % av den fasta lönen för vd och maximalt 40 % av den fasta lönen för övriga personer i ledningen baserat på utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer. Den rörliga lönen skall alltid baseras på resultat exklusive andra offentliga bidrag.
- Den rörliga lönen skall utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare.
- För aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram (som exempelvis optionsprogram) skall intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas inte understiga tre år.
- Villkor för rörlig lön skall 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.
- Övriga förmåner skall utgöra ett begränsat värde i förhållande till den totala ersättningen och motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.
- Pensionspremier erläggs till försäkringsbolag inom ramen för avgiftsbestämda pensionslösningar om maximalt 25 % av grundlön gällande VD. Övriga ledande befattningshavare har kollektivavtalade pensioner enligt ITP-planen.
- Vid uppsägning från bolagets sida föreligger rätt till lön under en uppsägningstid om lägst 6 och maximalt 12 månader. Lön under uppsägningstid avräknas mot lön erhållen från eventuell ny anställning under uppsägningstiden.
- Styrelsen skall ha rätt att frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Bolagsledningens rörliga ersättning skall vid maximalt utfall inte överstiga en årlig kostnad för bolaget om sammanlagt 3,4 Mkr (exklusive sociala avgifter), beräknat utifrån det antal personer som för närvarande är ledande befattningshavare samt innevarande års grundlönenivåer. Övriga förmåner skall där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna.

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 offentliggjorts i årsredovisningen för 2018, vilken är tillgänglig på Feelgoods hemsida, www.feelgood.se.

Punkt 14
vid Feelgood Svenska ABs årsstämma den 21 maj 2019

Riktlinjer för särskild arvodering av styrelseledamöter

Feelgoods stämموالدا styrelseledamöter skall i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete. För dessa tjänster skall utgå ett marknadsmässigt arvode vilket skall godkännas av styrelsen och informeras om på årsstämman.

Stockholm i april 2019

Feelgood Svenska AB (publ)
Styrelsen

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om bolagsstämmans 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 2018 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på bolagsstämman den 23 maj 2017 respektive bolagsstämman den 18 maj 2018.

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 bolagsstämmans 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 ABC AB 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 2018 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på bolagsstämman den 23 maj 2017 respektive bolagsstämman den 18 maj 2018.

Stockholm den 17 april 2019

Ernst & Young AB

Anna Svanberg
Auktoriserad revisor

Bilaga 4

Punkt 15
vid Feelgood Svenska ABs årsstämma den 21 maj 2019

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

Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 bemyndigar styrelsen att längst 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 skall kunna ske endast genom tillskjutande av apportegendom. Bemyndigandet som medför en utspädning om mindre än 4,5 procent motiveras av att bolaget skall ges möjlighet att vid eventuellt bolagsförvärv, kunna finansiera hela eller delar av köpet med bolagets aktier.

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 2019

Feelgood Svenska AB (publ)
Styrelsen