

Röstlängd och förteckning över övriga närvarande: bilaga 1

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Christoffer Lundström.

Christoffer Lundström utsågs på valberedningens förslag till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att bolagets advokat Carl Svernlöv ombetts att föra protokollet vid stämman.

Stämman godkände närvaro av vissa ytterligare personer som åhörare.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare och ombud, bilaga 1, att gälla såsom röstlängd vid stämman, samt att personer som inte är aktieägare eller inte anmält sig i behörig ordning var välkomna att närvara vid stämman.

Noterades att från bolagets styrelse deltog förutom ordföranden Christoffer Lundström, Bengt Stillström, Jan-Erik Karlsson, Karin Wallin och Eric Norlander, vilket innebär att en beslutför styrelse fanns på plats. Vidare närvarande vid stämman bolagets VD Joachim Morath, bolagets revisor Thomas Forslund från Ernst & Young, samt från valberedningen Bengt Stillström.

§ 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 skulle justeras av ordföranden och av Joel Lindeman som företrädar Provobis Holding AB och av Mats Herdenfeldt som företrädar Hepatica Invest AB.

§ 5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och publicerande på bolagets hemsida den 24 april 2013 samt att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Nyheter samma dag.

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

CH
JK

§ 6 Styrelsens och VDs redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2012.

Bolagets verkställande direktör Joachim Morath redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna året.

På förslag av aktieägare utfäste VD att tillse att adresser till bolagets verksamhetsställen upptas i kommande årsredovisningar.

Bolagets huvudansvariga revisor Thomas Forslund, Ernst & Young AB, föredrog revisionsberättelsen.

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

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2012.

§ 7 Beslut om

(i) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2012-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2012 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2012-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2012.

(ii) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012 och att till årsstämman förfogande stående vinstmedel samt överkursfond om 43 395 778 kronor balanseras i ny räkning.

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2012.

Det antecknades att beslutet var enhälligt. Det antecknades vidare att VD och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva.

§ 9 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

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

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

Stämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med ett fast belopp om 620 000 kronor att fördelas med 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 105 000 kronor till övriga bolagsstämموvalda ledamöter, samt med 31 250

14
JK

konor till var och en av ledamöterna i revisionsutskott och 31 250 kronor till var och en av ledamöterna i ersättningsutskott.

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

§ 11 Beslut om fakturering av styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelseledamot får, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter enligt lag.

§ 12 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman upplystes om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Christoffer Lundström, Jan-Erik Karlsson, Eric Norlander, Bengt Stillström och Karin Wallin som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

Till styrelseordförande omvaldes Christoffer Lundström. Torsten Söderberg reserverade sig mot beslutet.

Det antecknades att styrelseledamöter som tillika är aktieägare ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva.

§ 13 Beslut om instruktion avseende valberedning

Stämman beslutade om förfarande för utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag med en detaljustering, bilaga 2.

§ 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Redogjordes för styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bengt Stillström redogjorde för en avvikelse i förhållande till de riktlinjer som antogs vid förra årets årsstämma. Framlades revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

Stämman beslutade om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3. Aktiespararna reserverade sig mot beslutet.

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

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4.

Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Torsten Söderberg reserverade sig mot beslutet.

§ 16 Beslut om godkännande av försäljning av aktier i Hagabadet Holding AB till dess VD

Redogjordes för styrelsens förslag till beslut enligt 16 kapitlet aktiebolagslagen om att årsstämman skall godkänna en försäljning av dotterbolaget Hagabadet Holding AB till dess VD Per-Olof Johansson och hans hustru Helene Johansson. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5.

Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare som representerar minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 17 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet



Carl Svernlöv

Justeras:



Christoffer Lundström



Joel Lindeman



Mats Herdenfeldt

Bilaga 1

Röstlängd vid årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ) 22 maj 2013

Aktieägare	Ombud (o)/ Biträde (b)	Aktier	Röster	Andel på stämman
Provobis Holding AB	Joel Lindeman (o)	22 961 200	22 961 200	34,00%
Hepatica Invest AB	Mats Herdenfekt (o)	12 857 143	12 857 143	19,04%
Ringvägen Venture AB	Bengt Ställström (o)	12 542 213	12 542 213	18,57%
Torsten Söderberg		3 740 241	3 740 241	5,54%
Christoffer Lundström	Joel Lindeman (o)	2 972 880	2 972 880	4,40%
Eric Norlander		2 972 735	2 972 735	4,40%
Uwe Löffler	Eric Norlander (o)	2 780 000	2 780 000	4,12%
Åke Bäckström	Eric Norlander (o)	2 334 900	2 334 900	3,46%
Anna Maria Lundström Törnblom	Joel Lindeman (o)	2 236 667	2 236 667	3,31%
Tastinn AB	Eric Norlander (o)	1 500 000	1 500 000	2,22%
Söderberg Kassar & Påsar AB	Torsten Söderberg (o)	500 000	500 000	0,74%
Karl-Erik Söderberg	Torsten Söderberg (o)	135 000	135 000	0,20%
Bengt Fernström		5 000	5 000	0,01%
Aktiespararna	Per Lundin (o)	80	80	0,00%
Leo Gillholm		1	1	0,00%
Totalt antal aktier representerade på stämman		67 538 060	67 538 060	100,00%
Totalt antal aktier enligt bolagets aktiebok		103 940 371	103 940 371	100,00%
Andel av aktieägarna representerade på stämman		64,98%	64,98%	

Bilaga 2

Instruktion avseende valberedning i Feelgood Svenska AB

1. Val av ledamöter m m
- 1.1 Styrelsens ordförande skall - vid utgången av tredje kvartalet varje år – tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB: s aktieägarförteckning (ägargrupperat) 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.
- 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 röstmässigt representerar den 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 revisorstillättning (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 representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.
2. Valberedningens uppgifter
- 2.1 Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till
 - val av ordförande på stämman
 - val av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 - val av och arvode 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)
- 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 skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

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.

3.3 Redogörelse för valberedningens arbete skall i god tid innan årsstämma offentliggöras på bolagets hemsida.

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.

Bilaga 3

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag 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 Ledningen till fyra 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 statliga stimulansbidrag eller andra offentliga bidrag.
- 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.
- 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 2,3 Mkr (exklusive sociala avgifter), beräknat utifrån det antal personer som för närvarande är ledande befattningshavare samt föregående års grundlönenivåer. Övriga förmåner skall där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna.

Riktlinjer för särskild arvodering av styrelseledamöter

Feelgoods stämmevalda 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.

Bilaga 4

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att Årsstämman 2013 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 4 000 000 aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 5 000 000 kronor. Betalningen för aktierna skall kunna ske i kontanter, genom kvittning eller genom tillskjutande av apportegendom. Bemyndigandet som medför en utspädning om mindre än fyra (4) 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 företrädda vid stämman.

Bilaga 5

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av försäljning av aktier i Hagabadet Holding AB till dess VD

Bakgrund och motiv

Hagabadet Holding AB är ett helägt dotterbolag till Feelgood Svenska AB. Bolaget är ett holdingbolag som äger 100% av aktierna i Hagabadet AB. Hagabadet AB bedriver verksamhet med olika bad, dag-spa, träning samt restaurang och konferens. Bolaget har varit en del av Feelgoodkoncernen sedan 2001.

Bakgrunden till den planerade försäljningen av Hagabadet Holding AB är att Feelgood under föregående år gjorde ett strategiskt val att fokusera på sin kärnverksamhet företagshälsa och primärvård. Under föregående år såldes övrig träningsverksamhet och Hagabadet är idag den enda kvarvarande träningsanläggningen som inte är integrerad med Feelgoods företagshälsovård. Feelgood anser därför att en försäljning av Hagabadet Holding AB är i linje med bolagets strategi att avveckla verksamhet som ligger utanför dess kärnverksamhet.

Feelgoods styrelse har tagit in en oberoende värdering av bolaget. Av värderingen framgår att värdet på Hagabadet Holding AB ligger i spannet 0,2 – 0,5 mkr. Styrelsen har utifrån denna värdering uppskattat att marknadsvärdet för samtliga aktier i Hagabadet Holding AB uppgår till 300 000 kr.

Feelgood Svenska AB har, villkorat av bolagsstämmans beslut, avyttrat 100 % av aktierna i Hagabadet Holding AB till Hagabadets VD, Per-Olof Johansson samt dennes fru Helene Johansson för 300 000 SEK. Priset har satts i det undre delen av intervallet på grund av att köparna också gjort ytterligare åtaganden avseende bolagets finansiering och skötsel samt hur koncernens finansiella mellanhavanden skall regleras.

Förslag till beslut

Enligt 16 kap. aktiebolagslagen, den så kallade Leo-lagen, får inte ett publikt aktiebolag överlåta aktier eller andra värdepapper i ett dotterbolag till det publika bolaget till bland annat styrelseledamöter eller VD i koncernbolag, utan att överlåtelserna har godkänts av bolagsstämman i det publika bolaget.

Styrelsen rekommenderar bolagsstämman att godkänna överlåtelserna av samtliga aktier i Hagabadet Holding AB till dotterbolagets VD Per-Olof Johansson samt dennes fru Helene Johansson för 300 000 SEK.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.