

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Feelgood Svenska AB (publ), org. nr 556511-2058 den 23 maj 2017, kl. 13.00, 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 bolagets ekonomichef Cecilia Höjgård Höök, ombetts att föra protokollet vid stämman.

Stämman godkände enhälligt att personer som inte är aktieägare 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 74 816 379 aktier och röster vilket utgör ca 71,98 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

Noterades att från bolagets styrelse deltog förutom ordföranden Göran Hägglund, Christoffer Lundström, Jörgen Månsson, och Karin Wallin, vilket innebär att en beslutför styrelse fanns på plats. Vidare närvarade vid stämman bolagets VD Joachim Morath, bolagets revisor Magnus Fagerstedt från Ernst & Young AB, samt från valberedningen, förutom Göran Hägglund, Uwe Löffler.

§ 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 Joel Lindeman som företräder Provobis Holding AB och av aktieägaren Uwe Löffler.

§ 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 och att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Nyheter den 25 april 2017 samt publicerade på bolagets hemsida den 21 april 2017.

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.



§ 6 Styrelsens och VDs redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2016

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 2017. Bolagets marknads- och försäljningschef, Johan Mähler, presenterade kortfattat bolagets nyinrättade utmärkelse Sveriges friskaste företag.

Bolagets huvudansvariga revisor, Magnus Fagerstedt, Ernst & Young AB, föredrog revisionsberättelsen.

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

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2016.

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2016 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 21 april 2017 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna och presenterats i sammandrag för stämmodeltagarna.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 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 2016-12-31 och resultaträkningen för räkenskapsåret 2016 samt i koncernredovisningen intagna koncernbalansräkningen per 2016-12-31 och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2016.

§ 8 Beslut om 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 av till årsstämman förfogande stående medel 54 791 257 kronor, 5 197 019 kronor utdelas till aktieägarna och att återstoden, 49 594 238 kronor, balanseras i ny räkning, Således beslutades en vinstutdelning om 0,05 kronor per aktie. Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelning skall vara den 26 maj 2017. Noterades även att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 31 maj 2017.

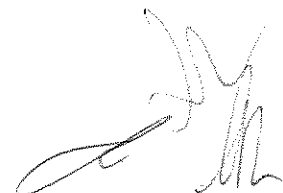
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2016.

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.

§ 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer

Uwe Löffler redogjorde för valberedningens förslag.



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

Vidare beslutades att antalet revisorer skall vara ett registrerat revisionsbolag.

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

Uwe Löffler redogjorde för valberedningens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen skall utgå med ett fast belopp om 850 000 kronor att fördelas med 250 000 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 minskning om 150 000 kronor jämfört med föregående år.

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

§ 12 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer

Uwe Löffler redogjorde för valberedningens förslag och stämman upplystes därigenom om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Stämman beslutade, efter röstande om val för var och en av de föreslagna styrelseledamöterna, och i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Göran Hägglund, Christoffer Lundström, Jörgen Månsson, Eric Norlander och Karin Wallin 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 Magnus Fagerstedt fortsätter som huvudansvarig revisor.

Det noterades att Anders Ekborg som företrädde aktieägarna Ringvägen Venture AB och David Stillström röstade emot förslaget att omvälja Göran Hägglund som styrelseledamot och styrelseordförande.

§ 13 Beslut om instruktion avseende valberedning

Uwe Löffler 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

Ordföranden 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 2 maj 2017.

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

Cecilia Höjgård Höök redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, Bilaga 4.

Efter omröstning beslutades att inte anta styrelsens förslag då detta inte erhöll erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

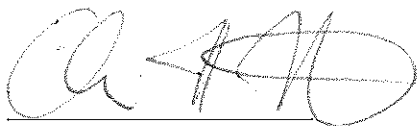
Det antecknades att Anders Ekborg som företrädde aktieägarna Ringvägen Venture AB och David Stillström röstade emot förslaget.

§ 16 Stämmans avslutande

Aktieägaren, tillika ledamot av valberedningen, tackade styrelsen och bolagsledningen samt anställda för deras arbete under det gångna året.

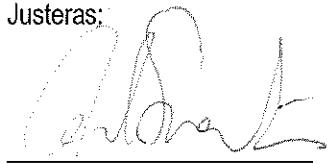
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

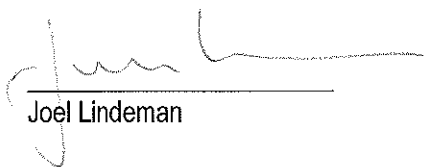


Cecilia Höjgård Höök

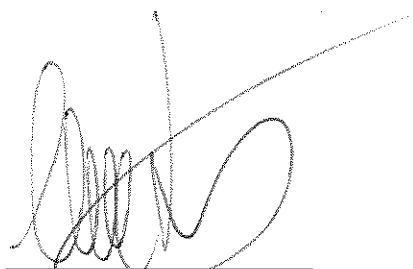
Justeras:



Carl Svernlöv



Joel Lindeman



Uwe Löffler

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 representant 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 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 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 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
 - beslut om 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)
 - 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. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör skall detta särskilt motiveras.

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.
- 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.

Stockholm i april 2017

Feelgood Svenska AB (publ)
Valberedningen

Förslag till riktlinjer för 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 sex 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 frångå 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 2016, vilken är tillgänglig på Feelgoods hemsida, www.feelgood.se.

Bolaget har för närvarande ett pågående incitamentsprogram efter beslut av årsstämma den 22 maj 2015 om att utge teckningsoptioner till de anställda. De anställda fick möjlighet att förvärva teckningsoptioner till ett pris uppgående till 0:20 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar teckningsoptionens verkliga värde. Totalt sett tecknades 2 400 000 teckningsoptioner som kan ge upphov till 2 400 000 nya aktier. Teckningsperioden för aktierna är mellan 4 juni 2018 och 15 juni 2018. Teckningskursen uppgår till 1,49 kronor per aktie. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar aktiekapitalet med 3 000 000 kronor. För ytterligare information om det pågående programmet hänvisas till bolagets årsredovisning för 2016.

Riktlinjer för särskild arvodering av styrelseledamöter

Feelgoods stämموvalda 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 2017

Feelgood Svenska AB (publ)
Styrelsen

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

Styrelsen föreslår att Årsstämman 2017 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 10 000 000 aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 12 500 000 kronor. Betalningen för aktierna skall kunna ske i kontanter, genom kvittning eller genom tillskjutande av apportegendom. Bemyndigandet som medför en utspädning om mindre än nio (9) 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.

Stockholm i april 2017

Feelgood Svenska AB (publ)
Styrelsen