

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Feelgood Svenska AB (publ), org. nr 556511-2058 den 20 maj 2016, kl. 13.00, 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 Jan-Erik Karlsson.

Advokat Carl Svernlöv, Baker & McKenzie Advokatbyrå utsågs på valberedningens förslag till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att bolagets ekonomichef Cecilia Högård 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.

#### § 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 63 656 083 aktier och röster vilket utgör ca 61,24 % av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

Noterades att från bolagets styrelse deltog förutom ordföranden Jan-Erik Karlsson, Christoffer Lundström, Eric Norlander, Bengt Stillström 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 Torsten Söderberg och 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, jämte ordföranden, skulle justeras av Joel Lindeman som företräder Provobis Holding AB och av aktieägaren Henrik Ramstedt.

#### § 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 22 april 2016 samt publicerade på bolagets hemsida den 20 april 2016.

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

**§ 6 Styrelsens och VDs redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2015**

Bolagets VD, Joachim Morath, redogjorde för bolagets och koncernens verksamhet och utveckling under det gångna året. Aktieägaren Lars Bramelid ställde frågor angående bl.a. anställningsformer och personalomsättning samt sjukskrivningsfrekvenser inom koncernen. Samtliga frågor besvarades av Joachim Morath.

Bolagets huvudansvariga revisor, Magnus Fagerstedt, Ernst & Young AB, föredrog revisionsberättelsen. Aktieägaren Lars Bramelid ställde frågor angående bl.a. kategorisering av tillgångar, ställda säkerheter, värderingen av immateriella tillgångar och goodwill. Aktieägaren Torsten Söderberg ställde frågor angående bl.a. värderingen av goodwill. Samtliga frågor besvarades av Magnus Fagerstedt och Cecilia Högård Höök.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2015.

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2015 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 22 april 2016 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna och presenterats i sammandrag för stämmodellagarna.

**§ 7 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2015-12-31 och resultaträkning för räkenskapsåret 2015 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2015-12-31 och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2015.

**§ 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 ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015 och att till årsstämman förfogande stående vinstmedel samt överkursfond om 33 653 620 kronor balanseras i ny räkning.

**§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2015.

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 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Torsten Söderberg redogjorde för valberedningens förslag.

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



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

Torsten Söderberg redogjorde för valberedningens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen skall utgå med ett fast belopp om 1 000 000 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 föreslagna arvodesbelopp motsvarar en höjning om 255 000 kr jämfört med föregående år.

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

## § 12 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Torsten Söderberg redogjorde för valberedningens 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 Christoffer Lundström, Eric Norlander, Bengt Stillström och Karin Wallin och nyval av Göran Hägglund och Jörgen Månsson som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Det noterades att Jan-Erik Karlsson har avböjt omval.

Till ny styrelseordförande valdes Göran Hägglund.

## § 13 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 Feelgood, fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter enligt lag och mervärdesskatt.

## § 14 Beslut om instruktion avseende valberedning

Torsten Söderberg redogjorde för valberedningens förslag.

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

## § 15 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.

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

## § 16 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.

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

Det noterades att beslutet var enhälligt.

#### § 17 Beslut om ändring av bolagsordning

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende antagande av ny bolagsordning i syfte att revisorn ska väljas på ett år istället för fyra år.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsen förslag, Bilaga 5.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

#### § 18 Stämmans avslutande

Christoffer Lundström avtackade Jan-Erik Karlsson för hans arbete som styrelseordförande.

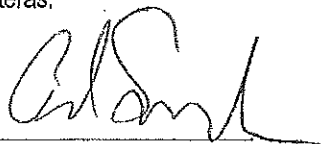
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

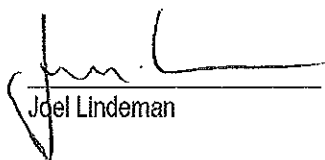


Cecilia Höjgård Höök

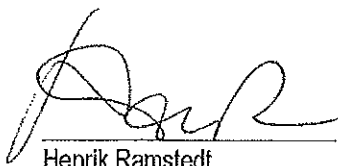
Justeras:



Carl Svernlöv



Joel Lindeman



Henrik Ramstedt

## **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 (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. 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)

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 skäligen 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 beslutförm 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.

## 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 nio 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.
- 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 4,3 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.

### **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.

*cutt*

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

---

Styrelsen föreslår att Årsstämman 2016 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 företrädde vid stämman.



## **Bolagsordning**

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

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Feelgood Svenska Aktiebolag (publ). Bolaget skall vara publikt.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall bedriva frisk- och hälsovård, tillhandahålla konsulttjänster inom dessa områden, förvärva, äga, förvalta och avyttra aktier och övriga värdepapper ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital och aktier**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 58 000 000 kronor och högst 232 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 46 400 000 och högst 185 600 000.

### **§ 5 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

### **§ 6 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta januari - 31 december.

### **§ 7 Styrelsen**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst fyra suppleanter.

### **§ 8 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses, en revisor och högst två revisorssuppleanter eller auktoriserat revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

### **§ 9 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Uppllysning om att kallelse har skett skall ske genom annonsering i Dagens Nyheter.

### **§ 10 Aktieägares rätt att delta på bolagsstämma**

För att få delta på bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman endast om aktieägaren på sätt som anges i föregående stycke anmäler det antal biträden denne har för avsikt att medföra.

## § 11 Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller fler justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktör
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och, i förekommande fall, revisorsuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorerna
13. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning

Denna bolagsordning är antagen på årsstämma den 20 maj 2016.

