

## **PROTOKOLL**

fört vid årsstämma med aktieägarna i

Rejlerkoncernen AB (publ) (556349-8426)

Stockholm måndagen den 29 april 2010 klockan 17.00.

---

### **§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE SAMT VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars V Kylberg, som hälsade de närvarande välkomna till Rejlerkoncernens årsstämma 2010.

På förslag från valberedningens ordförande Kent Hägglund valdes Lars V Kylberg till ordförande för stämman.

Lars Solin utsågs att föra dagens protokoll.

### **§ 2 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERARE**

Beslöts att protokollet skulle justeras förutom av ordföranden av Åke Björkman och Claes Murander.

### **§ 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Av styrelsen upprättad förteckning över aktieägare, vilka behörigen anmält sig till stämman, framlades. Avprickning av aktieägare har skett vid entrén samt därefter genomfördes upprop av icke avprickade anmälda aktieägare. Röstlängden reviderades och fastställdes i enlighet med bilaga 1, vilket innebär att 1241250 aktier av serie A respektive 5044267 aktier av serie B motsvarande 79,0 procent av rösterna och 58,1 procent av aktierna var närvarande på stämman.

### **§ 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Av styrelsen föreslagen dagordning framlades av ordföranden.

Stämman beslöt att skifta på punkt 6 och 7 och i övrigt godkänna dagordningen enligt styrelsens förslag.

### **§ 5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Kallelse till bolagsstämman har skett genom annonsering i Dagens Nyheter och i Post- och Inrikes Tidningar på tid och sätt enligt föreskrifterna i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Annonsering har skett den 31 mars 2010 i båda tidningarna, dvs drygt fyra veckor före stämmodagen. Konstaterades bolagsstämman vara i behörig ordning sammankallad.

### **§ 6 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE**

Bolagets VD Peter Rejler inledde med att beskriva utvecklingen i koncernen under 2009 samt en kort sammanfattning av delårsrapporten avseende första kvartalet 2010. Utvecklingen under 2009 har inneburit en anpassning

till den svaga efterfrågan bland industrikunder samtidigt som andra områden såsom infrastruktur, energi och bygg & fastighet haft en fortsatt god beläggning. Både omsättning och resultat sjönk dock jämfört med 2008 och resultatet per aktie blev 2:61 kronor.

Vidare beskrev VD bolagets tillväxtmål, 2015x3, innebärande att koncernen år 2015 ska omsätta 2015 MSEK och ha 2015 medarbetare.

Från aktieägarna ställdes frågor avseende bland annat bolagets möjlighet att rekrytera, att klara tillväxtmålet med bibehållen lönsamhet och resultatutvecklingen under innevarande år. Vidare vad bolagets tillväxtmål, 2015x3, innebär avseende Rejlers etablering i Norge.

Aktieägarnas frågor besvarades av ordförande Lars Kylberg och VD Peter Rejler.

#### **§ 7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE**

Årsredovisning med förvaltningsberättelse samt koncernredovisning för verksamhetsåret 20090101-20091231 framlades av ordföranden. Handlingarna har skickats ut till aktieägarna och funnits tillgängligt i tryckt version på bolagets kontor sedan 2009-04-12 och har också funnits på bolagets hemsida sedan 2009-04-06.

Bolagets revisor Lars Wennberg redogjorde för revisionsarbetets omfattning samt föredrog delar av revisionsberättelsen.

Styrelsens ordförande hänvisade även till bolagsstyrningsrapporten avseende bland annat styrelsearbetet.

Årsstämman godkände att ovanstående handlingar framlagts.

#### **§ 8 BESLUT OM**

- **FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING**
- **DISPOSITIONER AV BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN SAMT OM AVSTÄMNINGSDAG**
- **ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Stämman beslutade enhälligt

- a **att** fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- b **att** till förfogande stående vinstmedel, nämligen: **33 596 078 kr** skulle i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelas till aktieägarna
- |                         |                      |                       |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|
|                         | 16 232 581 kr        |                       |
| balanseras i ny räkning | <u>17 363 497 kr</u> | <b>33 596 078 kr.</b> |

Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 4 maj 2010 och utbetalningsdag den 7 maj 2010. Utdelningen innebär kronor 1:50 per aktie.

Slutligen beslöts

- c **att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2009.

#### **§ 9 BESTÄMMANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSE-SUPPLEANTER**

Valberedningens ordförande Kent Hägglund redogjorde för valberedningens förslag om sju stämموvalda ledamöter och ingen suppleant.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall väljas sju ledamöter och ingen suppleant.

Därtill kommer två av tjänstemannaklubbarna utsedda arbetstagarledamöter.

#### **§ 10 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA**

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att fastställa ett arvode om 300.000 kronor till styrelsens ordförande och 140.000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda inom Rejlerkoncernen. Därutöver avsätts totalt 80.000 kronor till eventuellt utskottsarbete. För revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning samt med sedvanlig kostnadsersättning.

#### **§ 11 INFORMATION OM FÖRESLAGNA NYA STYRELSELEDAMÖTERS UPPDRAG I ANDRA BOLAG**

Valberedningens ordförande redogjorde för de förändringar i styrelsen som uppkommit genom att styrelsens ordförande Lars Kylberg och vice ordförande Jan Rejler avböjt omval. Vidare har valberedningen sökt en ledamot med specifik energibakgrund.

Valberedningen redogjorde för sitt förslag till nya ledamöter; Ivar Verner, Peter Rejler och Jan Samuelsson. Vidare föreslår valberedningen omval av Åsa Landén Ericsson, Åsa Söderström Jerring, Lauri Valkonen och Thord Wilkne.



## **§ 12 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER**

Till styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma valdes på förslag av valberedningen Ivar Verner.

Till ordinarie styrelseledamöter fram till nästa årsstämma valdes Åsa Landén Ericsson, Jan Samuelsson, Peter Rejler, Åsa Söderström Jerring, Lauri Valkonen samt Tord Wilkne.

## **§ 13 VAL AV REVISOR**

Ordförande informerade om att årsstämman 2007 har valt Öhrlings PriceWaterhouseCoopers som revisionsbolag för en tid om fyra år. Det innebär att årets årsstämma ej skall välja någon revisor.

## **§ 14 FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE VALBEREDNING**

Valberedningens ordförande informerade om valberedningens förslag avseende tillsättande av valberedning som framgår i sin helhet i bilaga 2. Förslaget är i huvudsak lika med föregående års beslut, dock har en skrivning tillkommit för det fall att medlemmar i familjen Rejler utgör bolagets tre största ägare. I denna situation ska ytterligare en ledamot föreslås till valberedningen av aktieägare som inte tillhör familjen. Valberedningens ordförande ansåg att instruktionen fungerat väl.

Stämman beslöt att godkänna valberedningens förslag om tillsättande av valberedning samt deras arbetsinstruktion i enlighet med bilaga 2.

## **§ 15 FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION**

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission. Ordförande redogjorde för att förslaget omfattar högst 500.000 aktier av serie B. Skälet till att styrelsen önskade ett bemyndigande var för att kunna hantera förvärvssituationer på ett flexibelt sätt.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om högst 500.000 aktier av serie B utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bemyndigande ska gälla vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma och aktier ska kunna utges mot kvittning eller apportegendom.

Noterades till protokollet att beslutet var enhälligt.

## **§ 16 RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer i enlighet med bilaga 3. Ordförande redogjorde för innehållet.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 3.

## § 17 STÄMMAN AVSLUTAS

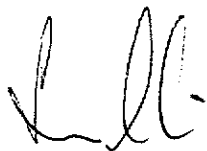
Bolagets VD Peter Rejler framförde sitt stora tack till avgående styrelseordförande Lars Kylberg och vice ordförande Jan Rejler för sitt gedigna arbete och stöd i utvecklingen av Rejlerkoncernen under en lång tid. Bolagets har deras tid utvecklats från att vara ett mindre svensk konsultbolag till att bli ett av de större nordiska konsultbolagen.

Då några övriga frågor ej anmälts till bolagsstämman, tackade ordföranden för visat intresse från aktieägarna. Vidare framförde ordförande ett tack till övriga styrelseledamöter, bolagets VD Peter Rejler samt till hans kollegor i ledningsgruppen och övriga medarbetare för goda insatser under 2009.

Bolagsstämman förklarades därefter för avslutad.

Stockholm som ovan

Vid protokollet




Lars Solin

Justeras:



Lars V Kylberg  
Ordförande



Åke Björkman



Claes Murander

Bilagor 1-3.

## Bilaga 2

### **Beslut om valberedning**

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att tillsätta en valberedning som har till uppgift att bereda förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa inför kommande bolagsstämmor.

Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var. Om medlemmar i familjen Rejler representerar de tre största ägarna skall ytterligare en ägare tillfrågas, som ej är medlem i familjen Rejler. Om någon av tillfrågade aktieägare avstår från att utse en ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter.

Styrelsemedlem, bolagets vd eller någon annan medlem från bolagsledningen skall inte ingå i valberedningen.

Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader före bolagsstämman.

Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts och ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna ovan.

**ARBETSORDNING FÖR  
VALBEREDNING  
I  
REJLERKONCERNEN AB**

Arbetsordningen skall årligen genomgå i samband med bolagets årsstämma.

## **1. Konstituerande möte**

Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. I samband med detta konstituerande möte skall valberedningen även fastsälla arbetsordningen inför kommande årsstämma.

## **2. Arbetsuppgifter**

Valberedningen skall till Bolagets årsstämma lämna förslag om:

- 3.1 Person att vara ordförande på årsstämma
- 3.2 Lämna förslag om antal styrelseledamöter respektive suppleanter.
- 3.3 Lämna förslag om val av Styrelseordförande
- 3.4 Lämna förslag om val av övriga styrelseledamöter respektive suppleanter.
- 3.5 Lämna förslag till val av revisor.
- 3.6 Lämna förslag om styrelsearvode till styrelseordförande respektive övriga ledamöter.
- 3.7 Eventuell ersättning för utskottsarbete
- 3.8 Arvodering till Bolagets revisorer.

## **3. Utvärdering och kravprofiler**

Valberedningen skall utvärdera den nuvarande styrelsens sammansättning utifrån marknadens krav om oberoende samt bolagets situation.

Valberedningen skall fastställa kravprofil för nya ledamöter som behöver rekryteras.

## **4. Information**

Valberedningen skall lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivs samt kontaktinformation på Bolagets hemsida. Valberedningens förslag till val skall publiceras på Bolagets hemsida samt i kallelsen till årsstämman.

Valberedningens ordförande skall närvara på årsstämma och föredra dels hur arbetet i valberedningen bedrivits dels valberedningens förslag till beslut.



## **6. Medverkan**

Bolaget skall på begäran från valberedningen ställa personella resurser till förfogande som såsom sekreterarfunktion för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms som nödvändiga för att fullgöra sitt uppdrag.

### **Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare. Med andra ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp.

Huvudprincipen för dessa riktlinjer är att befattningshavare i Rejlerkoncernen ska erbjudas marknadsmässiga ersättningar som gör att bolaget kan attrahera, utveckla och behålla nyckelpersoner. Generellt erbjuder inte Rejlers några förmåner utöver vad som utgör lokal praxis.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig och utgöras av en grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner. Den rörliga ersättningen är begränsad till maximalt 60 procent av grundlönen.

Den rörliga ersättningen baseras huvudsakligen på koncernens resultat och individuellt uppnådda resultat i förhållande till uppställda kvantitativa och kvalitativa mål.

Verkställande direktören och bolaget har båda rätt att påkalla pension vid 65 års ålder. Pensionen är avgiftsbaserad och utöver betalda pensionspremier skall inte några pensionsförpliktelser förekomma. För övriga ledande befattningshavare skall allmän pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om 6-12 månader.

Styrelsen föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.